

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	9.333,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	6.000,00	0,00	15.333,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/05/2025	
09/05/2025	4.200,00	0,00	19.533,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608	
13/05/2025	0,00	132,00	19.401,32	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	132,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
23/05/2025	0,00	972,44	18.428,88	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	972,44	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
29/05/2025	0,00	125,00	18.303,88	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498	
	0,00	294,00	18.009,88	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2498	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	294,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2498	
	0,00	68,96	17.940,92	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	68,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498	
	0,00	20,50	17.920,42	BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498	
	0,00	37,75	17.882,67	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498	
	0,00	477,93	17.404,74	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	477,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498	
	0,00	419,00	16.985,74	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	9.333,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				S/A 2025/2498	
29/05/2025	0,00	26,98	16.958,76	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498	
	0,00	95,99	16.862,77	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	95,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498	
	0,00	300,00	16.562,77	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498	
	0,00	302,15	16.260,62	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	302,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498	
	0,00	255,00	16.005,62	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	255,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498	
	0,00	120,00	15.885,62	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498	
	0,00	51,45	15.834,17	BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- 2025/2498	
	0,00	100,00	15.734,17	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498	
30/05/2025	0,00	1.208,86	14.525,31	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.208,86	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	10.200,00	5.008,01	14.525,31	<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG	

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	359.583,95
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	11.897.350,09	0,00	12.256.934,04	REPASSE CUSTEIO 05/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.897.350,09		REPASSE CUSTEIO 05/2025
	0,00	8.577,38	12.248.356,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - HGG APRENDIZ 0206/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.577,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - HGG APRENDIZ 0206/2025
	0,00	1.127,26	12.247.229,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.127,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025
	0,00	1.235,91	12.245.993,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.235,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025
	0,00	3.491.113,40	8.754.880,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.491.113,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025
05/05/2025	114,47	0,00	8.754.994,56	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	114,47		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025
	0,00	2,53	8.754.992,03	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	83,37	8.754.908,66	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	83,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	436,64	8.754.472,02	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	436,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	311,89	8.754.160,13	TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	311,89	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025
	64.290,00	0,00	8.818.450,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	64.290,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO
05/05/2025	2.633,05	0,00	8.821.083,18	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.633,05		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	256.689,22	0,00	9.077.772,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	256.689,22		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	25.044,93	0,00	9.102.817,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	25.044,93		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES
	0,00	37.762,39	9.065.054,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
05/05/2025	0,00	680,67	9.064.374,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	680,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120
	0,00	1.650,00	9.062.724,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8
	0,00	12.572,11	9.050.152,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	12.572,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025
	0,00	16.608,30	9.033.543,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.608,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025
	0,00	239.106,01	8.794.437,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	239.106,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	2.633,05	8.791.804,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.633,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025
	0,00	5.055,00	8.786.749,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025
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 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	9.120,00	8.777.629,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025
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 05/05/2025
	0,00	913,44	8.776.716,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025
	0,00	4.380,35	8.772.336,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.380,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025
	0,00	340,55	8.771.995,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	340,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025
	0,00	11.362,58	8.760.632,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.362,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025
	0,00	2.560,00	8.758.072,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025
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 05/05/2025
	0,00	1.886,00	8.756.186,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	0,00	1.750,00	8.754.436,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	0,00	1.750,00	8.752.686,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	3.500,00	8.749.186,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	0,00	12.356,10	8.736.830,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025
	0,00	14.936,70	8.721.894,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.936,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
	0,00	61.114,07	8.660.780,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61.114,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025
	0,00	1.162,58	8.659.617,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.162,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
	0,00	6.962,70	8.652.654,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.962,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
	0,00	131.665,19	8.520.989,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	131.665,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025
	0,00	4.775,00	8.516.214,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025
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 05/05/2025
	0,00	1.227,28	8.514.987,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
05/05/2025	0,00	24.887,88	8.490.099,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.887,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	0,00	13.820,36	8.476.279,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.820,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	0,00	10.134,56	8.466.144,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.134,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	0,00	144.418,92	8.321.725,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	144.418,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	0,00	263,46	8.321.462,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	263,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025
	0,00	14.000,00	8.307.462,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	8.425,00	8.299.037,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	8.245,00	8.290.792,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	7.780,00	8.283.012,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

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 05/05/2025
05/05/2025	0,00	7.600,00	8.275.412,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.760,00	8.272.652,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.540,00	8.270.112,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.320,00	8.267.792,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.320,00	8.265.472,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.320,00	8.263.152,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	2.320,00	8.260.832,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	1.849,00	8.258.983,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	0,00	420,00	8.258.563,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 05/05/2025
05/05/2025	0,00	4.590,62	8.253.972,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.590,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025
	0,00	3.683,97	8.250.288,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.683,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025
	0,00	36.250,00	8.214.038,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	0,00	1.850,55	8.212.187,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025
	0,00	6.000,00	8.206.187,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/05/2025
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/05/2025
06/05/2025	210,00	0,00	8.206.397,94	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	210,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	0,00	576,99	8.205.820,95	TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	576,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA
	0,00	12.758,49	8.193.062,46	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	12.758,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
07/05/2025	0,00	18.546,90	8.174.515,56	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	18.546,90	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
	0,00	21.487,64	8.153.027,92	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	21.487,64	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	8.274,08	8.144.753,84	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.274,08	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
	0,00	647,62	8.144.106,22	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	647,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025
	0,00	8.022.397,84	121.708,38	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	8.022.397,84	0,00		APLICAÇÃO
	18.546,90	0,00	140.255,28	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	18.546,90		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
	21.487,64	0,00	161.742,92	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	21.487,64		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
	8.274,08	0,00	170.017,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.274,08		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
	3.834,87	0,00	173.851,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.834,87		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA
	0,00	0,48	173.851,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12478
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12478
	0,00	347,49	173.503,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	347,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025
	0,00	3.555,76	169.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.555,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025
	0,00	10.302,87	159.645,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.302,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025
	0,00	68,00	159.577,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864	
07/05/2025	0,00	0,48	159.576,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12481	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12481	
	0,00	1,92	159.574,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12479	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12479	
	0,00	2,88	159.571,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12482	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12482	
	0,00	3,84	159.568,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12480	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12480	
	0,00	6,00	159.562,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837	
	0,00	13,87	159.548,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3001	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3001	
	0,00	17,37	159.530,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219	
	0,00	19,05	159.511,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	19,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739	
	0,00	20,10	159.491,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2166	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2166	
07/05/2025	0,00	22,66	159.469,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555
	0,00	23,47	159.445,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6013
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	23,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6013
	0,00	26,00	159.419,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2842
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2842
	0,00	35,60	159.384,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7120
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7120
	0,00	37,26	159.346,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	37,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27625
	0,00	38,13	159.308,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3000
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3000
	0,00	38,40	159.270,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14404
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14404
	0,00	53,86	159.216,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-374
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-374
	0,00	57,60	159.158,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14403

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	57,60	159.101,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14402
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14402
	0,00	80,04	159.021,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6001
	0,00	80,34	158.940,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2491
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2491
	0,00	80,34	158.860,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2489
	0,00	90,58	158.769,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27639
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	90,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27639
	0,00	91,65	158.678,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22992
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22992
	0,00	106,79	158.571,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6017
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	106,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6017
	0,00	115,37	158.456,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2490
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	115,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2490
	0,00	130,11	158.325,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7049
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7049
	0,00	136,00	158.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 162
07/05/2025	0,00	139,12	158.050,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7052
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	139,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7052
	0,00	146,34	157.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	146,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6010
	0,00	147,47	157.757,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5979
	0,00	147,47	157.609,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5959
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5959
	0,00	149,26	157.460,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3153
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	149,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3153
	0,00	152,03	157.308,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6681
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6681
	0,00	237,94	157.070,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1351
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	237,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1351
	0,00	250,41	156.819,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3670
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3670
	0,00	344,98	156.474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	344,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			29489	
07/05/2025	0,00	360,00	156.114,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8350
	0,00	375,14	155.739,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7053
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	375,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7053
	0,00	447,02	155.292,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123465
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	447,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123465
	0,00	524,23	154.768,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29488
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	524,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29488
	0,00	585,51	154.183,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	585,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22671
	0,00	609,59	153.573,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	609,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123466
	0,00	683,20	152.890,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-906
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	683,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-906
	0,00	739,33	152.150,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1059
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	739,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1059
	0,00	925,02	151.225,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	925,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	925,71	150.300,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-738
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	925,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-738
	0,00	1.097,76	149.202,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123462
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.097,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123462
	0,00	1.102,03	148.100,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.102,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89
	0,00	1.646,73	146.453,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.646,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-466
	0,00	1.778,16	144.675,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-447
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.778,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-447
	0,00	1.802,16	142.873,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-96
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.802,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-96
	0,00	1.981,25	140.892,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4738
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.981,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4738
	0,00	3.116,25	137.775,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.116,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-672
	0,00	3.175,93	134.599,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.175,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155
	0,00	4.219,59	130.380,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.219,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 67
07/05/2025	0,00	5.866,89	124.513,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.866,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 155
	0,00	6.370,08	118.143,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123464
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.370,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 123464
	0,00	7.700,68	110.442,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-451
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.700,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 451
	0,00	8.750,00	101.692,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5311
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- 5311
	0,00	12.030,04	89.662,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.030,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4696
	0,00	12.144,26	77.518,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.144,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 450
	0,00	12.738,64	64.779,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.738,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 448
	0,00	28.773,07	36.006,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-357
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.773,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 357
	0,00	32.059,91	3.946,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32.059,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			4156	
07/05/2025	0,00	48,00	3.898,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12477
	0,00	63,89	3.834,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12601
08/05/2025	0,00	5.090,05	-1.255,18	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.090,05	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA
	5.090,05	0,00	3.834,87	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.090,05		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA
09/05/2025	9.937,76	0,00	13.772,63	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.937,76		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
	8.891,68	0,00	22.664,31	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.891,68		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
	211.873,42	0,00	234.537,73	REPASSE CUSTEIO 03/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	211.873,42		REPASSE CUSTEIO 03/2025
	0,00	227.217,31	7.320,42	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	227.217,31	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	3.000,00	4.320,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474
	0,00	4.200,00	120,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608
	0,00	120,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496
12/05/2025	1.120.409,80	0,00	1.120.409,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.120.409,80		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.254,01	1.119.155,79	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.254,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI
	0,00	1.687,22	1.117.468,57	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.687,22	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
	0,00	2.608,43	1.114.860,14	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.608,43	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
	0,00	21,01	1.114.839,13	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	21,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	966,60	1.113.872,53	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	966,60	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	105,07	1.113.767,46	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	105,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	778,81	1.112.988,65	TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	778,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV
	0,00	10.061,21	1.102.927,44	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.061,21	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	3.494,08	1.099.433,36	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.494,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	2.608,43	0,00	1.102.041,79	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.608,43		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS
	1.687,22	0,00	1.103.729,01	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.687,22		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
	18.545,00	0,00	1.122.274,01	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	18.545,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
12/05/2025	15.000,00	0,00	1.137.274,01	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
	535,10	0,00	1.137.809,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	535,10		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	1.673,26	0,00	1.139.482,37	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	1.673,26		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	2.759,95	0,00	1.142.242,32	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.759,95		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO
	6.464,73	0,00	1.148.707,05	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.464,73		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA
	973,50	0,00	1.149.680,55	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	973,50		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA
	4.834,79	0,00	1.154.515,34	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.834,79		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU
	0,00	46.036,45	1.108.478,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
12/05/2025	0,00	6.800,00	1.101.678,89	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189
	0,00	406,70	1.101.272,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	406,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025
	0,00	3.470,80	1.097.801,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.470,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456
	0,00	1.840,32	1.095.961,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 790559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			790559	
12/05/2025	0,00	3.519,20	1.092.441,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608
	0,00	501,24	1.091.940,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
	0,00	2.419,58	1.089.521,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.419,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214
	0,00	631,31	1.088.889,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	631,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250
	0,00	1.181,60	1.087.708,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.181,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025
	0,00	380,70	1.087.327,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	378,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
	0,00	2.292,50	1.085.034,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.292,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262
	0,00	260,30	1.084.774,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	258,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8224036	
12/05/2025	0,00	5.985,40	1.078.789,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.985,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025	
	6.800,00	0,00	1.085.589,24	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025	
	0,00	135.481,25	950.107,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	135.481,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	981,06	949.126,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	981,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	0,00	5.438,22	943.688,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.438,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	0,00	15.000,00	928.688,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	535,10	928.153,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	535,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.673,26	926.480,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.673,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	18.545,00	907.935,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.545,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	18.475,06	889.460,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.475,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	447,00	889.013,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	447,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.485,00	887.528,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	3.657,12	883.871,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.657,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
	0,00	2.879,60	880.991,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.879,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025	
	0,00	2.320,00	878.671,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	0,00	2.320,00	876.351,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	0,00	2.320,00	874.031,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	1.300,00	872.731,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	1.300,00	871.431,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	1.650,00	869.781,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025
	0,00	336,00	869.445,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	336,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	0,00	26.579,16	842.866,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	26.579,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	0,00	16.989,66	825.876,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.989,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	0,00	10.185,35	815.691,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.185,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	0,00	5.779,09	809.912,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.779,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	21.410,40	788.501,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.410,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
	0,00	966,00	787.535,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	966,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	5.221,00	782.314,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.221,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	1.564,00	780.750,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.564,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	6.000,00	774.750,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	4.104,40	770.646,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	
	0,00	24.397,38	746.249,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.397,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.080,00	745.169,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	
	0,00	1.380,00	743.789,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 12/05/2025	
12/05/2025	0,00	500,00	743.289,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	
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 12/05/2025	
	0,00	2.490,00	740.799,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025	
	0,00	9.132,50	731.666,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.132,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 12/05/2025	
	0,00	1.564,38	730.102,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.564,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.154,48	728.947,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	
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 12/05/2025	
	0,00	5.300,00	723.647,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 12/05/2025	
	0,00	5.000,00	718.647,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/05/2025	
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 12/05/2025	
	0,00	5.100,00	713.547,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025	
12/05/2025	0,00	2.435,99	711.111,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.435,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 12/05/2025	
	0,00	9.250,00	701.861,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.750,00	700.111,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.750,00	698.361,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	
	0,00	52.160,00	646.201,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	502.378,56	143.823,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	502.378,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.315,80	142.507,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.315,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	0,00	3.665,60	138.841,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.665,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.313,00	137.528,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.313,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
12/05/2025	0,00	6.659,88	130.868,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.659,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
	0,00	17.976,16	112.892,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.976,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
	0,00	3.964,60	108.928,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.964,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
	0,00	4.344,53	104.583,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.344,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
	0,00	1.690,70	102.892,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.690,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025
	0,00	3.091,16	99.801,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.091,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025
	0,00	6.854,80	92.946,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.854,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025
	0,00	1.841,67	91.105,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	0,00	613,89	90.491,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
12/05/2025	0,00	15.099,00	75.392,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.099,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
	0,00	1.741,35	73.651,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025
	0,00	7.000,00	66.651,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
	0,00	2.638,94	64.012,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	0,00	1.578,66	62.433,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 12/05/2025
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 12/05/2025
	0,00	5.082,00	57.351,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025
	0,00	2.352,00	54.999,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.352,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
	0,00	188,16	54.811,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	188,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
12/05/2025	0,00	141,12	54.670,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	141,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
	0,00	94,08	54.576,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	94,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
	0,00	23,52	54.552,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025
	0,00	1.395,00	53.157,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/05/2025
	0,00	14.061,60	39.096,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.061,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	7.780,00	31.316,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	7.780,00	23.536,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	7.600,00	15.936,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	7.600,00	8.336,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	3.200,00	5.136,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	2.596,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	0,00	2.540,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
13/05/2025	65.730,03	0,00	65.730,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	65.730,03		RESGATE AUTOMÁTICO
	4,02	0,00	65.734,05	PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO
	132,00	0,00	65.866,05	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	132,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	338,31	65.527,74	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	338,31	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	733,44	64.794,30	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	733,44	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	37.439,70	27.354,60	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	37.439,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	6.800,00	20.554,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	0,00	20.554,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.554,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025
14/05/2025	10.626,37	0,00	10.626,37	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	10.626,37		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	10.626,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.626,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025
15/05/2025	6.681,29	0,00	6.681,29	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	6.681,29		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	181,29	6.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	181,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
	0,00	6.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
16/05/2025	2.214,43	0,00	2.214,43	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.214,43		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.376,50	837,93	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.376,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
	1.376,50	0,00	2.214,43	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.376,50		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
	0,00	2.214,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.214,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617
19/05/2025	4.285.926,55	0,00	4.285.926,55	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	4.285.926,55		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.497.771,26	1.788.155,29	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.497.771,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025
19/05/2025	0,00	529,53	1.787.625,76	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	529,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL
	0,00	347,42	1.787.278,34	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	347,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	5.937,79	1.781.340,55	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.937,79	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	556,91	1.780.783,64	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	556,91	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	2.468,78	1.778.314,86	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.468,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	2.031,26	1.776.283,60	TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.031,26	0,00		TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER
	0,00	9.705,64	1.766.577,96	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.705,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
	0,00	1.868,01	1.764.709,95	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.868,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	1.230,67	1.763.479,28	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.230,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	52,43	1.763.426,85	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	52,43	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
	0,00	68,64	1.763.358,21	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	68,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	0,00	3.494,08	1.759.864,13	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.494,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	8.654,66	1.751.209,47	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.654,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
19/05/2025	0,00	380.443,41	1.370.766,06	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	380.443,41	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025
	0,00	664,65	1.370.101,41	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	664,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	13.035,57	1.357.065,84	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	13.035,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	197.030,58	1.160.035,26	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	197.030,58	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
	0,00	31.743,53	1.128.291,73	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	31.743,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC
	0,00	1.105,15	1.127.186,58	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.105,15	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	8.695,00	0,00	1.135.881,58	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	8.695,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
	29.764,44	0,00	1.165.646,02	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	29.764,44		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA
	1.763,84	0,00	1.167.409,86	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.763,84		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA
	0,00	49.696,03	1.117.713,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	2.430,80	1.115.283,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.430,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	
	0,00	102,60	1.115.180,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	102,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	
19/05/2025	0,00	35.380,67	1.079.799,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.380,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473	
	0,00	5.270,40	1.074.529,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
	0,00	5.270,40	1.069.258,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
	0,00	1.600,14	1.067.658,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
	0,00	1.800,00	1.065.858,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441	
	0,00	66.962,84	998.895,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	66.962,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025	
	0,00	411,73	998.484,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	411,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025	
	0,00	755,55	997.728,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	725,29	997.003,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	725,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	
	0,00	25.318,60	971.684,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.318,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144	
	0,00	24.700,80	946.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	24.700,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025	
	0,00	4.441,20	942.542,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.441,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025	
	0,00	1.619,77	940.923,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.619,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
	0,00	1.473,65	939.449,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177767	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177767	
	0,00	381,03	939.068,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768	
	0,00	418,04	938.650,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	418,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465	
	0,00	16,65	938.633,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2258467161	
19/05/2025	0,00	457,39	938.176,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	14,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
	0,00	457,39	937.718,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	14,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
	0,00	771,01	936.947,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
	0,00	2.725,82	934.222,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.725,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
	0,00	78,89	934.143,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0224/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	78,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0224/2025	
	0,00	157,10	933.986,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	
	0,00	2.805,00	931.181,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848
19/05/2025	0,00	2.805,00	928.376,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849
	0,00	216,60	928.159,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	216,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452
	0,00	137.112,50	791.046,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	0,00	1.680,00	789.366,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	0,00	495,73	788.871,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	495,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
	0,00	349,20	788.522,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	349,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025
	0,00	961,87	787.560,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025
	0,00	35.272,64	752.287,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 19/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	35.272,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	1.146,60	751.140,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.146,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025
	0,00	53.738,00	697.402,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	53.738,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
	0,00	368,00	697.034,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025
	0,00	613,89	696.421,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	0,00	3.262,28	693.158,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	0,00	7.215,92	685.942,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	0,00	1.598,52	684.344,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.598,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
	0,00	1.370,30	682.974,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.370,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
	0,00	685,08	682.288,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	160,00	682.128,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	
	0,00	160,00	681.968,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	
	0,00	133.848,93	548.120,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	133.848,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.050,00	547.070,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
	0,00	5.000,00	542.070,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/05/2025	
	0,00	30.453,50	511.616,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.453,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	22.500,00	489.116,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	9.065,00	480.051,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.065,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	6.048,00	474.003,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.048,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
19/05/2025	0,00	2.695,50	471.308,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.695,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	0,00	1.080,00	470.228,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	0,00	8.695,00	461.533,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.695,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
	0,00	780,00	460.753,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	1.735,00	459.018,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.735,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025
	0,00	1.800,00	457.218,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025
	0,00	1.800,00	455.418,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025
	0,00	1.800,00	453.618,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025
	0,00	6.390,00	447.228,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
19/05/2025	0,00	3.275,00	443.953,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.275,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025
	0,00	8.398,96	435.554,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.398,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025
	0,00	7.349,09	428.204,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.349,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025
	0,00	88.080,00	340.124,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025
	0,00	14.271,00	325.853,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.271,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	0,00	1.695,00	324.158,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025
	0,00	4.550,00	319.608,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	0,00	4.022,56	315.586,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.022,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	6.066,66	309.519,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.066,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
	0,00	890,00	308.629,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	6.000,00	302.629,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	440,00	302.189,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
	0,00	4.625,00	297.564,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.625,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	17.066,70	280.498,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.066,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	11.807,63	268.690,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.807,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	
	0,00	1.692,62	266.997,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.692,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	
	0,00	4.653,08	262.344,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/05/2025
19/05/2025	0,00	511,00	261.833,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	24.582,00	237.251,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.582,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025
	0,00	3.708,38	233.543,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.708,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
	0,00	6.333,50	227.209,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025
	0,00	5.259,81	221.950,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.259,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
	0,00	5.557,10	216.392,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.557,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
	0,00	16.100,00	200.292,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	0,00	50.642,75	149.650,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50.642,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	0,00	8.028,00	141.622,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.028,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	3.799,99	137.822,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.799,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 19/05/2025
	0,00	8.425,00	129.397,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	2.596,00	126.801,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	2.540,00	124.261,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	2.320,00	121.941,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	1.300,00	120.641,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	440,00	120.201,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	0,00	204,00	119.997,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/05/2025
	0,00	8.500,00	111.497,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	1.476,30	110.020,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.476,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
	0,00	2.500,00	107.520,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/05/2025	
	0,00	40.007,06	67.513,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	40.007,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19/05/2025	
	0,00	176,00	67.337,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025	
	0,00	3.850,00	63.487,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025	
	0,00	750,00	62.737,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025	
	0,00	6.800,00	55.937,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.212,75	54.725,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.212,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	6.175,00	48.550,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.175,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 19/05/2025	
	0,00	29.927,26	18.622,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	29.927,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 19/05/2025
19/05/2025	0,00	14.650,58	3.972,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.650,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025
	0,00	624,11	3.348,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	624,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
	0,00	1.092,41	2.255,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.092,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
	0,00	2.255,71	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.255,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
20/05/2025	25.543,00	0,00	25.543,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	25.543,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	25.543,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.543,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025
21/05/2025	1.588,44	0,00	1.588,44	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.588,44		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,48	0,00	1.588,92	RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,48		RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478
	22.640,61	0,00	24.229,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	22.640,61		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA
	13.298,14	0,00	37.527,67	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	13.298,14		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS
21/05/2025	0,00	23.606,39	13.921,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.606,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025
	0,00	6.039,48	7.881,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	6.039,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
	0,00	7.881,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.881,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
22/05/2025	71,77	0,00	71,77	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	71,77		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	71,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	71,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025
23/05/2025	972,44	0,00	972,44	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	972,44		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	15.057,31	0,00	16.029,75	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	15.057,31		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
	29.819,67	0,00	45.849,42	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	29.819,67		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
	14.737,13	0,00	60.586,55	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	14.737,13		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
	3.299,55	0,00	63.886,10	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	3.299,55		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	2.460.397,93	0,00	2.524.284,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.460.397,93		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	10.277,78	2.514.006,25	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.277,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	778,81	2.513.227,44	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	778,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	0,00	6.975,17	2.506.252,27	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.975,17	0,00		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC
	0,00	797,44	2.505.454,83	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	797,44	0,00		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC
	21.393,60	0,00	2.526.848,43	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	21.393,60		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	154.190,99	0,00	2.681.039,42	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	154.190,99		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	18.479,14	0,00	2.699.518,56	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	18.479,14		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	135.843,17	0,00	2.835.361,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	135.843,17		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	16.088,80	0,00	2.851.450,53	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	16.088,80		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST
	82.387,96	0,00	2.933.838,49	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	82.387,96		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	2.247,52	0,00	2.936.086,01	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.247,52		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA
	25.946,40	0,00	2.962.032,41	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	25.946,40		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC
26/05/2025	6.090,11	0,00	2.968.122,52	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.090,11		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO
	0,00	18.173,79	2.949.948,73	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	18.173,79	0,00		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC
	0,00	328.698,24	2.621.250,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
26/05/2025	0,00	144.708,25	2.476.542,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	144.708,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
	0,00	17.342,68	2.459.199,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.342,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
	0,00	20.644,82	2.438.554,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.644,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025
	0,00	74.437,52	2.364.117,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	74.437,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025
	0,00	122.734,30	2.241.382,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	122.734,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025
	0,00	2.487,02	2.238.895,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.487,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128
	0,00	2.758,80	2.236.137,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.758,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
	0,00	5.270,40	2.230.866,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	3.690,00	2.227.176,70	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.690,00	0,00		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002
	0,00	7.514,97	2.219.661,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.514,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025
	0,00	3.374,49	2.216.287,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.374,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025
	0,00	8.184,25	2.208.102,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.184,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936
	0,00	361,39	2.207.741,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	361,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090
	0,00	116,75	2.207.624,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	116,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
	0,00	4.225,94	2.203.398,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	4.225,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
	0,00	114.821,39	2.088.577,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	114.821,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690
	0,00	15.293,10	2.073.284,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8376975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.290,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975	
26/05/2025	0,00	6.921,86	2.066.362,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.921,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
	0,00	1.920,00	2.064.442,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50	
	0,00	1.903,44	2.062.539,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.903,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549	
	0,00	1.808,30	2.060.730,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.806,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983	
	0,00	7.229,73	2.053.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.229,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
	0,00	6.840,00	2.046.661,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	
	3.690,00	0,00	2.050.351,09	ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.690,00		ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	31.408,00	2.018.943,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.408,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025
	0,00	103,81	2.018.839,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/05/2025
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 26/05/2025
	0,00	684,95	2.018.154,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025
	0,00	4.148,84	2.014.005,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.148,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025
	0,00	152,14	2.013.853,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	152,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
	0,00	137,59	2.013.715,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
	0,00	129,43	2.013.586,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
	0,00	37,36	2.013.548,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025
26/05/2025	0,00	5.909,40	2.007.639,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	988,00	2.006.651,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025
	0,00	4.657,75	2.001.993,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.657,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025
	0,00	242.517,36	1.759.476,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242.517,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025
	0,00	4.463,76	1.755.012,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.463,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025
	0,00	10.360,00	1.744.652,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	9.070,00	1.735.582,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	9.070,00	1.726.512,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	8.425,00	1.718.087,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
26/05/2025	0,00	7.780,00	1.710.307,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	7.780,00	1.702.527,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	7.600,00	1.694.927,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	7.600,00	1.687.327,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	7.600,00	1.679.727,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	2.540,00	1.677.187,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	2.320,00	1.674.867,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	660,00	1.674.207,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	440,00	1.673.767,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	500,00	1.673.267,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
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 26/05/2025
	0,00	3.262,28	1.670.005,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
	0,00	613,89	1.669.391,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
	0,00	4.775,00	1.664.616,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
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 26/05/2025
	0,00	10.500,00	1.654.116,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	0,00	7.000,00	1.647.116,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	0,00	7.000,00	1.640.116,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	0,00	99,90	1.640.016,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	1.159,20	1.638.857,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.159,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025
	0,00	3.120,00	1.635.737,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
	0,00	304,00	1.635.433,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	304,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	145,00	1.635.288,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	145,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
	0,00	7.551,00	1.627.737,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.551,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
	0,00	1.037,00	1.626.700,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025
	0,00	1.049,50	1.625.650,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.049,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	8.748,23	1.616.902,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.748,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	986,30	1.615.916,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
26/05/2025	0,00	722,80	1.615.193,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	722,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025
	0,00	2.026,00	1.613.167,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.026,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 26/05/2025
	0,00	621,60	1.612.546,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	621,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	723,84	1.611.822,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	723,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	539,80	1.611.282,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	750,00	1.610.532,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
	0,00	1.489,50	1.609.042,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.489,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
	0,00	1.488,00	1.607.554,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 26/05/2025
	0,00	304,94	1.607.249,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	304,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
26/05/2025	0,00	471,04	1.606.778,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	471,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	113,28	1.606.665,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	113,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	7.282,14	1.599.383,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.282,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	543,83	1.598.839,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	18.100,00	1.580.739,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	0,00	10.151,80	1.570.587,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.151,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	0,00	990,00	1.569.597,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	980,00	1.568.617,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
26/05/2025	0,00	2.623,00	1.565.994,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.623,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025
	0,00	17.976,16	1.548.018,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.976,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
	0,00	1.752,60	1.546.266,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.752,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
	0,00	2.970,00	1.543.296,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.970,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025
	0,00	662,11	1.542.633,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	662,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025
	0,00	1.680,00	1.540.953,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025
	0,00	2.566,76	1.538.387,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	1.680,00	1.536.707,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	359.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				26/05/2025
26/05/2025	0,00	1.886,00	1.534.821,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	0,00	3.714,00	1.531.107,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.714,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	479,64	1.530.627,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,64	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
				GASES LTDA 26/05/2025
	0,00	890,00	1.529.737,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS
				LTDA 26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA
				26/05/2025
	0,00	1.780,00	1.527.957,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS
				LTDA 26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.780,00	0,00		ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA
				26/05/2025
	0,00	32.112,00	1.495.845,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.112,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	618,00	1.495.227,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM
				SAUDE LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	115.585,74	1.379.641,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	115.585,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025
	0,00	1.198,89	1.378.442,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025
	0,00	1.142,40	1.377.300,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.142,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	511,00	1.376.789,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	0,00	12.618,57	1.364.170,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.618,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	0,00	25.412,37	1.338.758,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.412,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	0,00	164.984,18	1.173.774,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	164.984,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	0,00	14.730,57	1.159.043,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.730,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	0,00	33.694,58	1.125.349,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	33.694,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
26/05/2025	0,00	752.707,99	372.641,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	752.707,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025
	0,00	16.423,75	356.217,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
	0,00	12.356,11	343.861,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025
	0,00	1.778,31	342.083,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.778,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
	0,00	416,29	341.666,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	416,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
	0,00	716,10	340.950,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025
	0,00	40.278,38	300.672,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	40.278,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
	0,00	238.667,31	62.005,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	238.667,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
	0,00	32.317,41	29.687,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	32.317,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
26/05/2025	0,00	2.663,40	27.024,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.663,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
	0,00	14.453,77	12.570,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.453,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
	0,00	3.020,94	9.549,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025
	0,00	1.632,00	7.917,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025
	0,00	967,50	6.950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	967,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
	0,00	6.950,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
27/05/2025	31.408,00	0,00	31.408,00	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	31.408,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO
	242.517,36	0,00	273.925,36	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	242.517,36		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE
	0,00	807,00	273.118,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	807,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
27/05/2025	0,00	3.690,00	269.428,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.690,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	0,00	326,00	269.102,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025
	0,00	583,68	268.518,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	583,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025
	0,00	450,00	268.068,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025
28/05/2025	0,00	5.247,95	262.820,73	TRANSF. A CSC - PG. FENAC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.247,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FENAC
	0,00	8.702,64	254.118,09	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.702,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
	1.052,36	0,00	255.170,45	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.052,36		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE
	460.413,48	0,00	715.583,93	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	460.413,48		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
	8.702,64	0,00	724.286,57	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.702,64		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
	0,00	233.549,57	490.737,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	233.549,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025
28/05/2025	0,00	267,94	490.469,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	267,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
	0,00	3.478,44	486.990,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.478,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
	0,00	33.886,30	453.104,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	33.886,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025
29/05/2025	310.547,02	0,00	763.651,34	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	310.547,02		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	10.210,95	753.440,39	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.210,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	5.539,75	747.900,64	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.539,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
	0,00	718,44	747.182,20	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	718,44	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	128,11	747.054,09	TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	128,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB
	0,00	4.124,29	742.929,80	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.124,29	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
	4.124,29	0,00	747.054,09	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.124,29		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
	0,00	747.054,09	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	747.054,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025
30/05/2025	386.101,89	0,00	386.101,89	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	386.101,89		RESGATE AUTOMÁTICO
	1.208,86	0,00	387.310,75	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.208,86		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	181.144,99	206.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	181.144,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466
	0,00	3.303,75	202.862,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.303,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650
	0,00	47,28	202.814,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	47,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386
	0,00	3.497,94	199.316,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.497,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688
	0,00	55,07	199.261,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	55,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892
	0,00	0,48	199.261,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403
30/05/2025	0,00	0,47	199.260,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788
	0,00	199.260,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	199.260,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814
	22.629.334,47	22.988.918,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	188.126,58	0,00	188.126,58	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	188.126,58		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025
13/05/2025	0,00	188.126,58	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	188.126,58	0,00		APLICAÇÃO
	188.126,58	188.126,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 Saldo Anterior: 13.469.410,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	2,00	13.469.408,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	64.290,00	13.405.118,70	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	64.290,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 13.469.410,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	6.104,18	0,00	13.411.222,88	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.104,18		REM BASICA
	28.316,80	0,00	13.439.539,68	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.316,80		CRED JUROS
14/05/2025	41,89	0,00	13.439.581,57	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,89		REM BASICA
	146,56	0,00	13.439.728,13	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	146,56		CRED JUROS
	323,30	0,00	13.440.051,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	323,30		REM BASICA
	1.131,23	0,00	13.441.182,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.131,23		CRED JUROS
18/05/2025	1.903,42	0,00	13.443.086,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.903,42		REM BASICA
	8.545,01	0,00	13.451.631,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.545,01		CRED JUROS
27/05/2025	0,00	2,00	13.451.629,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.451.627,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	31.408,00	13.420.219,09	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.408,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO
	0,00	242.517,36	13.177.701,73	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	242.517,36	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE
28/05/2025	9.904,90	0,00	13.187.606,63	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.904,90		REM BASICA
	28.977,37	0,00	13.216.584,00	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.977,37		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 13.469.410,70

85.394,66 338.221,36 13.216.584,00 <<===== 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: 24.247.085,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	1.034,33	0,00	24.248.120,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.034,33		REM BASICA
	3.067,14	0,00	24.251.187,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.067,14		CRED JUROS
03/05/2025	4,39	0,00	24.251.191,83	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,39		REM BASICA
	15,25	0,00	24.251.207,08	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,25		CRED JUROS
05/05/2025	0,00	2,00	24.251.205,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	5.092,36	0,00	24.256.297,44	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.092,36		REM BASICA
	34.248,30	0,00	24.290.545,74	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.248,30		CRED JUROS
	0,00	25.044,93	24.265.500,81	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.044,93	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES
07/05/2025	0,00	2,00	24.265.498,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.834,87	24.261.663,94	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.834,87	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA
12/05/2025	0,00	2,00	24.261.661,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	24.261.659,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	24.261.657,94	TARIFA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 24.247.085,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
12/05/2025	0,00	2,00	24.261.655,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.759,95	24.258.895,99	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.759,95	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO
	0,00	6.464,73	24.252.431,26	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.464,73	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA
	0,00	973,50	24.251.457,76	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	973,50	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA
	0,00	4.834,79	24.246.622,97	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.834,79	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU
15/05/2025	1.565,69	0,00	24.248.188,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.565,69		REM BASICA
	5.467,01	0,00	24.253.655,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.467,01		CRED JUROS
16/05/2025	32,10	0,00	24.253.687,77	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,10		REM BASICA
	111,32	0,00	24.253.799,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	111,32		CRED JUROS
19/05/2025	0,00	2,00	24.253.797,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	24.253.795,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	1.615,28	0,00	24.255.410,37	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.615,28		REM BASICA
	7.251,50	0,00	24.262.661,87	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.251,50		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 24.247.085,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	29.764,44	24.232.897,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29.764,44	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA
	0,00	1.763,84	24.231.133,59	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.763,84	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA
20/05/2025	1.891,11	0,00	24.233.024,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.891,11		REM BASICA
	6.508,13	0,00	24.239.532,83	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.508,13		CRED JUROS
21/05/2025	0,00	2,00	24.239.530,83	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	24.239.528,83	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	22.640,61	24.216.888,22	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.640,61	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA
	0,00	13.298,14	24.203.590,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.298,14	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS
22/05/2025	6.153,38	0,00	24.209.743,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.153,38		REM BASICA
	18.012,58	0,00	24.227.756,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.012,58		CRED JUROS
23/05/2025	10.531,13	0,00	24.238.287,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.531,13		REM BASICA
	30.827,45	0,00	24.269.114,62	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.827,45		CRED JUROS
24/05/2025	3.796,55	0,00	24.272.911,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.796,55		REM BASICA
	11.113,51	0,00	24.284.024,68	CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	24.247.085,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.113,51		CRED JUROS	
26/05/2025	0,00	2,00	24.284.022,68	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	24.284.020,68	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	24.284.018,68	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2.247,52	24.281.771,16	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.247,52	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA	
	0,00	25.946,40	24.255.824,76	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.946,40	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC	
	0,00	6.090,11	24.249.734,65	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.090,11	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO	
28/05/2025	0,00	2,00	24.249.732,65	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	24.249.730,65	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	1.052,36	24.248.678,29	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.052,36	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE	
	0,00	460.413,48	23.788.264,81	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	460.413,48	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	
	148.338,51	607.159,67	23.788.264,81	<<===== 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:	3.022.057,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	97,56	0,00	3.022.155,37	REM BASICA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.022.057,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	97,56		REM BASICA
01/05/2025	289,29	0,00	3.022.444,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	289,29		CRED JUROS
06/05/2025	571,59	0,00	3.023.016,25	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	571,59		REM BASICA
	2.651,56	0,00	3.025.667,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.651,56		CRED JUROS
07/05/2025	0,00	2,00	3.025.665,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.025.663,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.025.661,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	18.546,90	3.007.114,91	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.546,90	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
	0,00	21.487,64	2.985.627,27	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.487,64	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
	0,00	8.274,08	2.977.353,19	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.274,08	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
08/05/2025	0,00	2,00	2.977.351,19	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.090,05	2.972.261,14	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.090,05	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA
12/05/2025	0,00	2,00	2.972.259,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	2.972.257,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.022.057,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	2.608,43	2.969.648,71	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.608,43	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS
	0,00	1.687,22	2.967.961,49	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.687,22	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
15/05/2025	246,92	0,00	2.968.208,41	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	246,92		REM BASICA
	862,18	0,00	2.969.070,59	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	862,18		CRED JUROS
16/05/2025	0,00	2,00	2.969.068,59	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.376,50	2.967.692,09	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.376,50	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
20/05/2025	174,95	0,00	2.967.867,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	174,95		REM BASICA
	602,07	0,00	2.968.469,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	602,07		CRED JUROS
22/05/2025	686,64	0,00	2.969.155,75	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	686,64		REM BASICA
	2.009,98	0,00	2.971.165,73	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.009,98		CRED JUROS
23/05/2025	663,70	0,00	2.971.829,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	663,70		REM BASICA
	1.942,82	0,00	2.973.772,25	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.942,82		CRED JUROS
24/05/2025	619,05	0,00	2.974.391,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	619,05		REM BASICA
	1.812,13	0,00	2.976.203,43	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.812,13		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.022.057,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2025	391,52	0,00	2.976.594,95	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	391,52		REM BASICA
	1.158,93	0,00	2.977.753,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.158,93		CRED JUROS
26/05/2025	322,68	0,00	2.978.076,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	322,68		REM BASICA
	1.099,91	0,00	2.979.176,47	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.099,91		CRED JUROS
	18.173,79	0,00	2.997.350,26	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.173,79		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC
27/05/2025	779,23	0,00	2.998.129,49	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	779,23		REM BASICA
	2.305,23	0,00	3.000.434,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.305,23		CRED JUROS
28/05/2025	0,00	2,00	3.000.432,72	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.000.430,72	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.702,64	2.991.728,08	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.702,64	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
29/05/2025	0,00	4.124,29	2.987.603,79	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.124,29	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
	37.461,73	71.915,75	2.987.603,79	<<===== 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: 90,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2025	0,10	0,00	90,26	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,10		REM. BASICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Saldo Anterior: 90,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2025	0,45	0,00	90,71	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,45		CRED JUROS
	0,55	0,00	90,71	<<===== 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: 19.120.248,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	3.769,43	0,00	19.124.018,00	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.769,43		REM BASICA
	11.177,61	0,00	19.135.195,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.177,61		CRED JUROS
04/05/2025	2.818,11	0,00	19.138.013,72	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.818,11		REM BASICA
	12.893,92	0,00	19.150.907,64	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.893,92		CRED JUROS
06/05/2025	797,78	0,00	19.151.705,42	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	797,78		REM BASICA
	3.700,84	0,00	19.155.406,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.700,84		CRED JUROS
11/05/2025	1.892,50	0,00	19.157.298,76	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.892,50		REM BASICA
	8.698,64	0,00	19.165.997,40	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.698,64		CRED JUROS
12/05/2025	0,00	2,00	19.165.995,40	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	18.545,00	19.147.450,40	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.545,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
13/05/2025	278,73	0,00	19.147.729,13	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	278,73		REM BASICA
	1.276,48	0,00	19.149.005,61	CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 19.120.248,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.276,48		CRED JUROS
14/05/2025	878,76	0,00	19.149.884,37	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	878,76		REM BASICA
	3.074,83	0,00	19.152.959,20	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.074,83		CRED JUROS
	323,30	0,00	19.153.282,50	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	323,30		REM BASICA
	1.131,23	0,00	19.154.413,73	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.131,23		CRED JUROS
15/05/2025	1.910,19	0,00	19.156.323,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.910,19		REM BASICA
	6.669,90	0,00	19.162.993,82	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.669,90		CRED JUROS
16/05/2025	2.440,89	0,00	19.165.434,71	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.440,89		REM BASICA
	8.464,04	0,00	19.173.898,75	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.464,04		CRED JUROS
17/05/2025	1.712,56	0,00	19.175.611,31	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.712,56		REM BASICA
	5.922,11	0,00	19.181.533,42	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.922,11		CRED JUROS
18/05/2025	2.907,21	0,00	19.184.440,63	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.907,21		REM BASICA
	13.051,35	0,00	19.197.491,98	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.051,35		CRED JUROS
21/05/2025	2.553,97	0,00	19.200.045,95	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.553,97		REM BASICA
	7.559,96	0,00	19.207.605,91	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.559,96		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.120.248,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	1.986,90	0,00	19.209.592,81	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.986,90		REM BASICA	
	5.816,18	0,00	19.215.408,99	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.816,18		CRED JUROS	
24/05/2025	1.312,52	0,00	19.216.721,51	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.312,52		REM BASICA	
	3.842,11	0,00	19.220.563,62	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.842,11		CRED JUROS	
25/05/2025	829,07	0,00	19.221.392,69	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	829,07		REM BASICA	
	2.454,11	0,00	19.223.846,80	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.454,11		CRED JUROS	
26/05/2025	0,00	2,00	19.223.844,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.223.842,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.223.840,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.223.838,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.223.836,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.223.834,80	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	21.393,60	19.202.441,20	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.393,60	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
	0,00	154.190,99	19.048.250,21	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	154.190,99	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.120.248,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	18.479,14	19.029.771,07	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.479,14	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	0,00	135.843,17	18.893.927,90	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	135.843,17	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
	0,00	16.088,80	18.877.839,10	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.088,80	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST	
	0,00	82.387,96	18.795.451,14	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	82.387,96	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
	122.145,23	446.942,66	18.795.451,14	<<===== 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:	4.661.746,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	2,00	4.661.744,41	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	4.661.742,41	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2.633,05	4.659.109,36	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.633,05	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	0,00	256.689,22	4.402.420,14	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	256.689,22	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
12/05/2025	0,00	2,00	4.402.418,14	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	4.402.416,14	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	4.402.414,14	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.661.746,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	15.000,00	4.387.414,14	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	535,10	4.386.879,04	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	535,10	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	1.673,26	4.385.205,78	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.673,26	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
13/05/2025	4.793,03	0,00	4.389.998,81	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.793,03		REM BASICA
	21.949,99	0,00	4.411.948,80	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.949,99		CRED JUROS
19/05/2025	0,00	2,00	4.411.946,80	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.695,00	4.403.251,80	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.695,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
	26.743,02	285.237,63	4.403.251,80	<<===== 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: 24.671.452,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	8.022.397,84	0,00	32.693.850,37	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.022.397,84		APLICAÇÃO
09/05/2025	227.217,31	0,00	32.921.067,68	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227.217,31		APLICAÇÃO
12/05/2025	0,00	1.120.409,80	31.800.657,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.120.409,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/05/2025	0,00	65.730,03	31.734.927,85	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	65.730,03	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/05/2025	0,00	10.626,37	31.724.301,48	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 24.671.452,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.626,37	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
15/05/2025	0,00	6.681,29	31.717.620,19	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.681,29	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/05/2025	0,00	2.214,43	31.715.405,76	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.214,43	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/05/2025	0,00	4.285.926,55	27.429.479,21	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.285.926,55	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/05/2025	0,00	25.543,00	27.403.936,21	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.543,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/05/2025	0,00	1.588,44	27.402.347,77	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.588,44	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/05/2025	0,00	71,77	27.402.276,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	71,77	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/05/2025	0,00	2.460.397,93	24.941.878,07	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.460.397,93	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/05/2025	0,00	310.547,02	24.631.331,05	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	310.547,02	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/05/2025	0,00	386.101,89	24.245.229,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	386.101,89	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/05/2025	309.819,30	0,00	24.555.048,46	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	309.819,30		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
	8.559.434,45	8.675.838,52	24.555.048,46	<===== 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: 2.621.805,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	188.126,58	0,00	2.809.931,64	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	188.126,58		APLICAÇÃO
31/05/2025	27.971,00	0,00	2.837.902,64	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.971,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.621.805,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				05/2025	
	216.097,58	0,00	2.837.902,64	<<===== 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:	216.834,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	10.302,87	0,00	227.137,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.302,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025	
14/05/2025	10.626,37	0,00	237.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.626,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025	
28/05/2025	233.549,57	0,00	471.313,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	233.549,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025	
31/05/2025	0,00	237.764,02	233.549,57	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	216.834,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	254.478,81	237.764,02	233.549,57	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	10.693,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	424,66	10.269,27	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	424,66	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.267,92	9.001,35	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 05/2025	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.267,92	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	10.693,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/05/2025	0,00	151,36	8.849,99	APROPRIAÇÃO SEGURO - GALPAO 05/2025	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,36	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - GALPAO 05/2025	
	<u>0,00</u>	<u>1.843,94</u>	<u>8.849,99</u>	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	2.980.665,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	251.908,98	0,00	3.232.574,09	COMPLEMENTO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	251.908,98		COMPLEMENTO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
31/05/2025	871.648,40	0,00	4.104.222,49	PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	871.648,40		PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025	
	<u>1.123.557,38</u>	<u>0,00</u>	<u>4.104.222,49</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	114,47	-114,47	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	114,47	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025	
31/05/2025	114,47	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	114,47		DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
	114,47	114,47	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:	1.213,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	1.213,27	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.213,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.213,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	640,77	-640,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	640,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	668,85	0,00	28,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	668,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.796,30	-2.768,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.796,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.796,30	0,00	28,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.796,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.465,15	4.678,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	88.080,00	0,00	1.650.805,10	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636
	780,00	0,00	1.651.585,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948
	1.485,00	0,00	1.653.070,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494
	9.953,10	0,00	1.663.023,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.953,10		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	3.120,00	0,00	1.666.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063
	16.088,80	0,00	1.682.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	16.088,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935
	33.463,10	0,00	1.715.695,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.463,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093
	722,80	0,00	1.716.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378
	22.806,00	0,00	1.739.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.806,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334
	304,94	0,00	1.739.528,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283
	986,30	0,00	1.740.515,14	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,30		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678
	3.919,60	0,00	1.744.434,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.919,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629
	18.740,70	0,00	1.763.175,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.740,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292
	8.880,96	0,00	1.772.056,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48224
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.880,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			48224		
05/05/2025	8.184,26	0,00	1.780.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.184,26		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936	
	60.541,60	0,00	1.840.782,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.541,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293	
	2.128,50	0,00	1.842.910,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.128,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190	
	2.675,04	0,00	1.845.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.675,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522	
	0,30	0,00	1.845.586,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/05/2025	2.679,40	0,00	1.848.265,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.679,40		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751	
	13.350,07	0,00	1.861.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.350,07		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109	
	2.884,40	0,00	1.864.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.884,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069	
	930,00	0,00	1.865.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423	
	1.049,50	0,00	1.866.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	5.470,04	0,00	1.871.949,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.470,04		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093	
	1.322,50	0,00	1.873.272,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.322,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164	
	1.037,00	0,00	1.874.309,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891	
	2.492,59	0,00	1.876.801,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.492,59		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892	
	4.463,76	0,00	1.881.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.463,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339	
	4.503,10	0,00	1.885.768,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.503,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552	
07/05/2025	987,00	0,00	1.886.755,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	987,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926	
	31.855,30	0,00	1.918.610,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.855,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306944	
	1.989,72	0,00	1.920.600,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.989,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631	
	304,00	0,00	1.920.904,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/05/2025	15,49	0,00	1.920.919,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,49		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987	
	12.372,00	0,00	1.933.291,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891	
	249,86	0,00	1.933.541,83	NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	249,86		NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
08/05/2025	15.128,45	0,00	1.948.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265496	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.128,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265496	
	7.000,00	0,00	1.955.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537	
	2.396,00	0,00	1.958.066,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304	
	39,00	0,00	1.958.105,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	
	1.549,00	0,00	1.959.654,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723	
	389,97	0,00	1.960.044,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12068	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12068	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	29.714,30	0,00	1.989.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.714,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806	
	8.457,47	0,00	1.998.216,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.457,47		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424	
	471,04	0,00	1.998.687,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17312	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	471,04		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17312	
	167,82	0,00	1.998.854,88	NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	167,82		NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE	
09/05/2025	4.187,40	0,00	2.003.042,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.187,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186	
	3.175,25	0,00	2.006.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 53965	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.175,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 53965	
	18,88	0,00	2.006.236,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	671,28	0,00	2.006.907,69	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	671,28		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
	7.226,16	0,00	2.014.133,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.226,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.137,00	0,00	2.018.270,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	393,30	0,00	2.018.664,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	393,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2025	491,40	0,00	2.019.155,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	491,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,05	0,00	2.019.156,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,05		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.596,00	0,00	2.023.752,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.596,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	86,16	0,00	2.023.838,76	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	86,16		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE
	464,94	0,00	2.024.303,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2025	21.547,75	0,00	2.045.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.547,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501
	1.390,00	0,00	2.047.241,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893
	1.158,07	0,00	2.048.399,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201
	6.390,00	0,00	2.054.789,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056
	2.355,03	0,00	2.057.144,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.355,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195
	707,30	0,00	2.057.851,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520	
12/05/2025	135,00	0,00	2.057.986,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	
	172,31	0,00	2.058.159,16	NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	172,31		NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE	
	258,47	0,00	2.058.417,63	NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	258,47		NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE	
13/05/2025	1.360,91	0,00	2.059.778,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,91		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072	
	2.468,79	0,00	2.062.247,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063	
	18.100,00	0,00	2.080.347,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207	
	55.853,01	0,00	2.136.200,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55.853,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/05/2025	49,00	0,00	2.136.249,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219	
	379,50	0,00	2.136.628,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847	
16/05/2025	2.280,00	0,00	2.138.908,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	2.041,20	0,00	2.140.950,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.041,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678	
	2.117,50	0,00	2.143.067,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297	
	24.600,00	0,00	2.167.667,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856	
	14,16	0,00	2.167.681,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.482,20	0,00	2.170.163,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.482,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	17.463,22	0,00	2.187.627,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17.463,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,07	0,00	2.187.627,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	124,20	0,00	2.187.751,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	124,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	54.055,20	0,00	2.241.806,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.055,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.734,25	0,00	2.245.540,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.734,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.978,50	0,00	2.247.519,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.978,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/05/2025	1.658,98	0,00	2.249.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.658,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441	
	64,99	0,00	2.249.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,99		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185	
19/05/2025	18.466,93	0,00	2.267.710,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.466,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029	
	20.004,70	0,00	2.287.714,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.004,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385	
	8.400,00	0,00	2.296.114,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491	
	1.020,00	0,00	2.297.134,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439	
20/05/2025	26.837,38	0,00	2.323.972,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.837,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	
	120,00	0,00	2.324.092,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172	
	105.671,84	0,00	2.429.764,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105.671,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052	
21/05/2025	63.064,40	0,00	2.492.828,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63.064,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/05/2025	1.208,85	0,00	2.494.037,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.208,85		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399	
	1.052,72	0,00	2.495.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	1.450,00	0,00	2.496.540,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169	
	3.010,90	0,00	2.499.551,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.010,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6.619,20	0,00	2.506.170,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.619,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	309,96	0,00	2.506.480,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	331,20	0,00	2.506.811,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	331,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	9.192,00	0,00	2.516.003,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.192,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/05/2025	13.140,00	0,00	2.529.143,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879	
	5.120,00	0,00	2.534.263,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818	
	121.000,00	0,00	2.655.263,39	NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	121.000,00		NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE	
28/05/2025	0,50	0,00	2.655.263,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/05/2025	35.703,70	0,00	2.690.967,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.703,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683	
	2.179,20	0,00	2.693.146,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49714	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.179,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49714	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	510,00	0,00	2.693.656,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	510,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.282,26	0,00	2.694.939,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.282,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/05/2025	159,60	0,00	2.695.098,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	464,94	0,00	2.695.563,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.723,50	0,00	2.697.287,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.723,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	19.871,94	0,00	2.717.159,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.871,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.275,00	0,00	2.718.434,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.275,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	516,00	0,00	2.718.950,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	516,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	45.046,00	0,00	2.763.996,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.046,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20.779,89	0,00	2.784.775,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.779,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6.966,00	0,00	2.791.741,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.966,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.819,13	0,00	2.796.561,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.819,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5.200,50	0,00	2.801.761,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.200,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	40,80	0,00	2.801.802,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	207,00	0,00	2.802.009,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	207,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	5.487,66	0,00	2.807.497,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.487,66		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.137,00	0,00	2.811.634,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	947,80	0,00	2.812.581,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	947,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,16	0,00	2.812.595,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.240,60	0,00	2.818.836,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.240,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60,00	0,00	2.818.896,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.203,60	0,00	2.820.100,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.203,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.377,00	0,00	2.821.477,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.377,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2025	0,00	27.027,60	2.794.449,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.027,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	0,00	0,02	2.794.449,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,02	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	0,00	413,70	2.794.035,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	0,00	4.817,44	2.789.218,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.817,44	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	0,00	0,45	2.789.217,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	0,00	3.613,08	2.785.604,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.613,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
31/05/2025	0,00	0,05	2.785.604,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1
	11,84	0,00	2.785.616,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,37	0,00	2.785.618,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	959.587,23	1.826.030,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	959.587,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,42	0,00	1.826.032,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	1.826.030,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,65	0,00	1.826.055,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,47	0,00	1.826.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,47	0,00	1.826.079,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	143,43	1.825.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	143,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,55	0,00	1.825.938,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,16	0,00	1.825.938,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,08	1.825.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	1.825.928,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	1.825.929,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.825.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.825.929,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,80	0,00	1.825.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.825.948,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,21	0,00	1.825.950,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	1.825.948,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	1.825.947,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,86	0,00	1.825.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	9,16	1.825.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	33,21	0,00	1.825.975,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,53	1.825.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	29,22	0,00	1.825.990,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,51	1.825.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	24,25	0,00	1.826.000,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,20	0,00	1.826.001,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,31	1.825.994,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	32,34	1.825.961,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	1.825.961,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,48	0,00	1.825.967,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,44	0,00	1.825.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	55,56	0,00	1.826.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,85	0,00	1.826.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,02	0,00	1.826.050,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,20	1.826.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,82	1.826.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,33	1.826.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,40	0,00	1.826.048,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,31	0,00	1.826.087,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.826.087,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,29	1.826.077,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,26	0,00	1.826.111,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	87,78	0,00	1.826.199,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,61	0,00	1.826.202,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,41	1.826.194,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	93,68	1.826.100,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	93,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.946,69	1.824.154,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.946,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	403,50	1.823.750,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	403,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	1.823.750,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	61,86	0,00	1.823.812,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,53	0,00	1.823.813,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	1.823.812,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.823.812,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	1.823.813,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	7,93	0,00	1.823.821,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	1.823.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	1.823.821,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,70	1.823.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,27	0,00	1.823.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	1.823.811,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,99	0,00	1.823.813,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,78	0,00	1.823.859,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,64	0,00	1.823.882,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,56	1.823.866,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	1.823.867,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	1.823.867,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	8,26	0,00	1.823.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	166,03	0,00	1.824.041,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	1.824.039,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,99	0,00	1.824.051,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	106,18	0,00	1.824.157,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	183,08	1.823.974,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	183,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,99	0,00	1.823.996,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.823.996,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,87	0,00	1.824.021,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	1.824.022,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	1.824.022,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	7,97	1.824.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,43	0,00	1.824.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,24	0,00	1.824.020,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.824.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,09	0,00	1.824.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.824.025,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,33	1.823.993,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,54	1.823.992,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,17	1.823.989,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,24	0,00	1.823.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,14	1.823.993,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	1.823.992,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	65,01	0,00	1.824.057,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,32	0,00	1.824.068,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,22	1.824.066,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,99	1.824.035,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.824.035,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,16	1.824.032,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,70	0,00	1.824.044,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,28	0,00	1.824.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.824.049,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.824.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	1.824.048,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,73	1.824.039,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,59	0,00	1.824.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	1.824.041,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,67	0,00	1.824.043,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,77	1.824.004,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	1.824.004,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.824.004,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,00	0,00	1.824.031,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	77,42	1.823.954,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,47	1.823.944,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,72	0,00	1.823.964,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,75	1.823.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	30,42	1.823.932,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	1.823.932,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,79	0,00	1.823.938,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	1.823.937,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,83	1.823.895,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.823.895,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	1.823.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.823.894,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,15	0,00	1.823.909,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	1.823.909,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.823.909,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	1.823.908,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	64,69	0,00	1.823.973,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,10	1.823.960,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,21	0,00	1.823.988,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.823.988,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	1.823.988,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,11	0,00	1.823.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,32	1.823.953,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	146,59	0,00	1.824.100,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	70,64	0,00	1.824.170,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	383,92	1.823.786,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	383,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,75	1.823.774,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	1.823.774,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	3,15	0,00	1.823.777,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,82	1.823.771,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.823.771,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.796,30	0,00	1.826.568,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.796,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.796,30	1.823.771,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	2.796,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.823.771,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,51	1.823.769,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,29	1.823.760,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,16	0,00	1.823.790,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.823.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,57	1.823.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,94	0,00	1.823.768,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,47	1.823.766,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,48	0,00	1.823.773,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	1.823.773,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,23	1.823.735,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,24	1.823.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.823.729,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	1.823.729,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.823.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.823.729,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,87	0,00	1.823.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,41	1.823.731,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,14	1.823.729,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,99	0,00	1.823.748,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,44	1.823.734,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,10	0,00	1.823.738,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,72	0,00	1.823.742,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,99	0,00	1.823.745,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	1.823.746,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,19	0,00	1.823.749,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	1.823.750,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,87	0,00	1.823.766,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,83	0,00	1.823.798,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	55,00	0,00	1.823.853,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,39	0,00	1.823.855,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	1.823.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.823.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	1.823.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	1.823.854,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	64,04	1.823.790,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	64,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.823.790,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,42	0,00	1.823.810,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,22	0,00	1.823.822,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.823.822,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,72	0,00	1.823.828,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	20,89	0,00	1.823.849,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	28,27	1.823.821,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,78	1.823.808,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,54	0,00	1.823.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,96	0,00	1.823.816,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	79,60	1.823.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	79,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	192,48	0,00	1.823.929,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,33	1.823.927,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,38	1.823.927,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,20	0,00	1.823.941,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	148,95	0,00	1.824.090,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,09	1.824.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	6,96	1.824.076,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	36,69	0,00	1.824.113,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,97	0,00	1.824.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,81	0,00	1.824.123,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,26	1.824.122,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,03	0,00	1.824.123,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,61	0,00	1.824.135,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,71	1.824.134,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	101,13	0,00	1.824.235,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,64	0,00	1.824.237,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,59	0,00	1.824.242,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	82,90	0,00	1.824.324,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,67	1.824.322,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	1.824.322,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.824.323,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.824.322,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.824.323,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.824.323,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,92	0,00	1.824.332,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,53	0,00	1.824.337,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.824.337,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,59	0,00	1.824.347,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,41	0,00	1.824.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	44,04	0,00	1.824.393,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	224,00	0,00	1.824.617,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,96	0,00	1.824.619,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	16,10	0,00	1.824.635,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.725,10	0,00	1.827.360,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.725,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,05	1.827.342,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	102,16	1.827.240,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	102,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	39,04	0,00	1.827.279,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,99	0,00	1.827.310,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,28	0,00	1.827.310,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.827.310,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	55,94	0,00	1.827.366,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	3,19	1.827.363,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,12	0,00	1.827.368,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,71	1.827.367,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	20,71	0,00	1.827.387,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,17	1.827.385,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.827.385,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,11	0,00	1.827.385,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	189,63	0,00	1.827.575,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,11	0,00	1.827.575,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,37	0,00	1.827.578,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	147,83	0,00	1.827.726,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	30,16	1.827.696,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	13,47	1.827.682,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	1.827.682,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,54	0,00	1.827.683,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,52	1.827.682,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	1.827.682,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	1.827.685,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.827.685,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	1.827.684,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,30	0,00	1.827.705,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,29	1.827.680,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,84	1.827.662,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,21	1.827.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	1.827.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	111,38	0,00	1.827.772,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	1.827.770,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,80	0,00	1.827.784,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.827.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,00	0,00	1.827.797,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	1.827.798,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	1.827.799,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	1.827.799,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,84	0,00	1.827.811,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	1.827.811,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,76	0,00	1.827.812,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,84	1.827.808,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,51	0,00	1.827.823,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,01	0,00	1.827.835,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	28,27	0,00	1.827.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,19	0,00	1.827.866,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,12	1.827.866,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	151,90	0,00	1.828.018,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,99	1.828.016,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	223,71	0,00	1.828.240,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,78	0,00	1.828.252,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	55,73	0,00	1.828.308,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	3,16	0,00	1.828.311,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	476,36	0,00	1.828.788,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	476,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,70	1.828.776,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	403,50	0,00	1.829.179,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	403,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	1.829.180,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	1.829.179,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6.810,33	1.822.369,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6.810,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,16	0,00	1.822.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	1.822.380,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	1.822.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.822.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2,82	0,00	1.822.381,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	1.822.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	113,55	0,00	1.822.495,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,68	0,00	1.822.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	49,40	0,00	1.822.545,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,39	0,00	1.822.545,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17,48	0,00	1.822.563,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	129,65	0,00	1.822.692,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,60	1.822.689,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,57	1.822.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,04	0,00	1.822.677,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	1.822.677,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,24	1.822.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,19	0,00	1.822.680,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	1.822.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	24,71	0,00	1.822.705,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,57	1.822.704,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,21	0,00	1.822.704,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,21	0,00	1.822.705,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.822.705,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,17	1.822.703,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,07	1.822.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,51	0,00	1.822.706,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.822.706,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

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 05/2025
31/05/2025	0,32	0,00	1.822.706,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	1.822.708,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	1.822.709,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	1.822.710,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	1.822.710,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,70	0,00	1.822.778,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.822.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	1.822.778,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,11	0,00	1.822.781,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.822.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	68,32	0,00	1.822.850,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,98	1.822.849,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,71	1.822.843,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,15	0,00	1.822.857,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,78	0,00	1.822.859,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,51	0,00	1.822.860,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,10	0,00	1.822.862,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,75	0,00	1.822.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,52	0,00	1.822.864,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,80	0,00	1.822.873,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,27	1.822.871,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,10	0,00	1.822.878,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,51	1.822.873,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,48	0,00	1.822.874,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,41	0,00	1.822.881,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	198,50	0,00	1.823.079,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,67	1.823.070,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,09	1.823.054,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,45	1.823.051,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,91	0,00	1.823.061,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	1.823.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	13,17	0,00	1.823.074,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,17	0,00	1.823.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,53	1.823.073,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,42	1.823.072,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,16	0,00	1.823.072,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,33	0,00	1.823.076,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,67	1.823.074,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,24	0,00	1.823.077,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,33	0,00	1.823.079,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,79	0,00	1.823.080,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.823.080,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.823.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,72	0,00	1.823.081,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,17	0,00	1.823.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,44	0,00	1.823.104,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,57	0,00	1.823.105,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.823.105,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,23	0,00	1.823.112,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	1.823.112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.823.111,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.823.112,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,55	0,00	1.823.150,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,53	1.823.135,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	163,18	0,00	1.823.298,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	1.823.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,40	0,00	1.823.313,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	117,53	0,00	1.823.430,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	2,21	0,00	1.823.432,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,09	0,00	1.823.434,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,10	1.823.430,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,62	0,00	1.823.443,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	28,11	0,00	1.823.471,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	131,46	0,00	1.823.603,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	18,82	0,00	1.823.621,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,10	0,00	1.823.628,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,21	1.823.615,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	61,01	0,00	1.823.676,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.650,31	0,00	1.825.327,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.650,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.946,69	0,00	1.827.273,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.946,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	110,32	0,00	1.827.384,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,43	0,00	1.827.419,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,81	1.827.407,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.827.408,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.827.408,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,83	0,00	1.827.414,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.827.414,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,51	0,00	1.827.416,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	118,76	0,00	1.827.535,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,24	1.827.533,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,32	1.827.513,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	3,64	0,00	1.827.516,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	21,60	0,00	1.827.538,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	36,96	0,00	1.827.575,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,59	1.827.573,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	44,20	1.827.529,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	19,36	0,00	1.827.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,37	0,00	1.827.550,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	1.827.550,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,53	1.827.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,55	0,00	1.827.560,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	64,04	0,00	1.827.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,10	0,00	1.827.629,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	1,94	1.827.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	305,08	0,00	1.827.932,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,79	1.827.924,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,55	1.827.908,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	1.827.908,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	21,74	0,00	1.827.930,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,11	1.827.926,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,84	1.827.925,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	1.827.925,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	1.827.925,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,95	0,00	1.827.927,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,36	1.827.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,44	0,00	1.827.927,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	128,56	0,00	1.828.055,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,16	0,00	1.828.097,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,21	1.828.095,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.828.096,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	54,82	0,00	1.828.151,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,05	1.828.138,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,84	1.828.128,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	1.828.128,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,89	0,00	1.828.129,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.828.129,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	36,25	0,00	1.828.165,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,13	1.828.163,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,61	1.828.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	54,49	0,00	1.828.212,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,47	1.828.212,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,28	1.828.206,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	254,54	0,00	1.828.461,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,02	0,00	1.828.463,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	1.828.463,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,23	0,00	1.828.478,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	30,46	1.828.448,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,75	0,00	1.828.462,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,15	0,00	1.828.465,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,42	0,00	1.828.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,75	0,00	1.828.490,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	1.828.490,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	1.828.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,73	0,00	1.828.504,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,00	1.828.493,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,48	0,00	1.828.500,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.828.501,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.828.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	1.828.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,89	0,00	1.828.502,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	177,10	0,00	1.828.679,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	177,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	45,78	1.828.634,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.828.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.828.634,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,23	0,00	1.828.644,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	1.828.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,77	0,00	1.828.675,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,49	0,00	1.828.677,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	383,92	0,00	1.829.060,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	383,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	134,02	0,00	1.829.194,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	65,01	1.829.129,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	71,99	1.829.057,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	71,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	164,21	0,00	1.829.222,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,89	1.829.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,20	1.829.199,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,30	1.829.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,38	1.829.198,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17,89	0,00	1.829.216,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,06	1.829.213,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	157,09	0,00	1.829.370,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,98	1.829.369,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,06	1.829.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	72,90	0,00	1.829.431,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	2,28	1.829.428,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	55,00	1.829.373,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	55,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,27	0,00	1.829.374,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,47	0,00	1.829.376,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	26,44	0,00	1.829.403,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,74	1.829.397,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,99	0,00	1.829.403,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	1.829.403,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,22	1.829.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	76,72	0,00	1.829.479,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,47	1.829.477,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,36	1.829.472,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,29	1.829.472,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	442,60	0,00	1.829.915,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	442,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	143,43	0,00	1.830.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,77	0,00	1.830.080,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	1.830.081,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	1.830.082,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.830.082,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.830.082,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	1.830.082,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.830.082,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	68,30	0,00	1.830.150,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	64,69	1.830.086,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	64,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,51	0,00	1.830.092,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,63	1.830.082,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	1.830.082,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.830.083,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	1.830.085,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	244,36	0,00	1.830.329,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	244,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,85	1.830.305,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,39	0,00	1.830.388,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	1.830.387,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	1.830.388,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,54	0,00	1.830.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,72	0,00	1.830.401,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,47	0,00	1.830.411,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	80,50	0,00	1.830.491,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,15	0,00	1.830.491,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,16	0,00	1.830.491,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	18,92	0,00	1.830.510,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,15	0,00	1.830.513,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	108,31	0,00	1.830.621,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,06	0,00	1.830.625,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	303,19	0,00	1.830.928,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	303,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,54	1.830.922,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,51	0,00	1.830.922,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,28	0,00	1.830.923,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.830.922,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	219,00	0,00	1.831.141,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,10	0,00	1.831.143,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	1.831.144,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,73	1.831.136,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	224,21	0,00	1.831.360,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,19	0,00	1.831.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.831.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,25	0,00	1.831.391,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,73	0,00	1.831.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	27,87	0,00	1.831.427,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,17	0,00	1.831.445,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	1.831.443,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,69	1.831.411,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,65	1.831.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,37	0,00	1.831.414,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,24	0,00	1.831.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	1.831.419,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,94	0,00	1.831.487,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,52	0,00	1.831.507,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,36	0,00	1.831.512,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.831.512,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,65	0,00	1.831.514,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	1.831.514,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	1.831.514,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.831.514,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,48	0,00	1.831.532,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.831.532,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,06	0,00	1.831.535,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,79	0,00	1.831.539,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,50	0,00	1.831.560,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	1.831.559,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.831.560,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.831.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,52	0,00	1.831.560,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,44	0,00	1.831.586,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	1.831.583,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,65	0,00	1.831.590,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,88	0,00	1.831.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	1.831.626,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	584,19	0,00	1.832.210,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	584,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	116,93	1.832.093,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	116,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,90	1.832.010,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	82,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,79	0,00	1.832.012,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,77	0,00	1.832.016,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	9,90	0,00	1.832.026,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	166,03	1.831.860,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	166,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.437,93	0,00	1.833.297,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.437,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	23,63	1.833.274,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	122,40	0,00	1.833.396,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,76	0,00	1.833.400,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	80,50	0,00	1.833.480,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,69	1.833.477,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,37	0,00	1.833.478,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,99	1.833.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,75	0,00	1.833.457,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.833.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,79	0,00	1.833.459,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,32	1.833.452,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,78	1.833.452,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	100,15	0,00	1.833.552,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.226,69	0,00	1.834.778,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.226,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	79,60	0,00	1.834.858,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	25,28	1.834.833,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	27,00	1.834.806,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,82	0,00	1.834.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,37	1.834.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,52	1.834.803,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	1.834.803,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,87	1.834.802,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.834.802,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,85	1.834.794,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.834.795,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	1.834.797,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	1.834.797,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,48	1.834.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,21	1.834.777,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,30	1.834.775,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,93	0,00	1.834.779,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.834.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15,37	0,00	1.834.794,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.794,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.834.794,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,98	0,00	1.834.799,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	1.834.798,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.834.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	1.834.797,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,22	1.834.794,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,52	1.834.793,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.834.793,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,38	0,00	1.834.808,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	2,68	1.834.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,44	0,00	1.834.820,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,48	1.834.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,25	0,00	1.834.822,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,26	1.834.821,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,09	1.834.820,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,41	1.834.820,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,95	1.834.817,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,46	0,00	1.834.828,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,80	1.834.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.834.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,88	1.834.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	17,52	1.834.788,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	70,64	1.834.718,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	70,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.718,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,40	0,00	1.834.723,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,11	1.834.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	1.834.714,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,24	1.834.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,00	0,00	1.834.730,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,83	1.834.723,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	1.834.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,22	1.834.693,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	10,55	0,00	1.834.703,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,89	1.834.701,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,82	0,00	1.834.707,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.834.707,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	21,42	0,00	1.834.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,17	1.834.727,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,85	0,00	1.834.738,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,24	1.834.738,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,78	0,00	1.834.748,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,95	1.834.746,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	33,21	1.834.713,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,33	1.834.710,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,33	1.834.710,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	65,58	0,00	1.834.776,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,03	1.834.775,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	82,30	0,00	1.834.857,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	61,86	1.834.795,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	61,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,17	1.834.794,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	1.834.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,46	1.834.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.834.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,29	1.834.785,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	1.834.785,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,28	1.834.784,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	22,64	1.834.761,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,69	1.834.759,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,24	1.834.753,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,49	1.834.739,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,52	1.834.722,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,57	0,00	1.834.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.834.723,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.723,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.834.723,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	1.834.725,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.725,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,24	1.834.725,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.834.725,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,05	0,00	1.834.731,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.834.731,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.731,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	1.834.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.834.731,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.834.731,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.834.731,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	1.834.731,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,79	1.834.730,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,10	1.834.730,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.834.730,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.834.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	1.834.734,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	1.834.733,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	1.834.732,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	1.834.732,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	1.834.731,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.834.731,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.834.731,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.731,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,78	1.834.730,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,09	0,00	1.834.731,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	1.834.731,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,08	0,00	1.834.741,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	1.834.740,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.834.739,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	1.834.739,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	1.834.738,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.834.738,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	1.834.738,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.834.738,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.738,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.834.737,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.834.737,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,07	0,00	1.834.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.745,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.834.745,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	1.834.745,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.834.744,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,08	0,00	1.834.754,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.834.754,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,50	1.834.753,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.834.753,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.834.753,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	1.834.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.834.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.834.752,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	1.834.752,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.834.752,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.752,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.834.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,52	1.834.752,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,12	1.834.732,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	1.834.732,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.731,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	1.834.731,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.731,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.730,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.730,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.730,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	1.834.730,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	1.834.730,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.731,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.730,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.729,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.730,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.731,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.731,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.731,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.730,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,51	1.834.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.727,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.834.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.727,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,20	1.834.712,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.834.712,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,52	1.834.712,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.712,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.834.712,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	1.834.712,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.834.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,82	1.834.711,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.834.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,17	1.834.711,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,86	1.834.708,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.708,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.708,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,58	1.834.705,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.834.704,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,16	1.834.701,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	42,60	1.834.659,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	1.834.657,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.657,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.834.657,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.657,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.657,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.834.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.656,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	1.834.657,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.657,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.658,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.658,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,05	1.834.658,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,82	1.834.657,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.657,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,14	1.834.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,14	1.834.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,12	1.834.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	1.834.657,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.834.656,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,62	1.834.656,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.834.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,52	1.834.655,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.655,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	1.834.655,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.655,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.655,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.656,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,17	1.834.638,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	1.834.639,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	1.834.638,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.638,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.638,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.834.638,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3,51	1.834.635,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.635,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.834.634,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.634,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.634,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.634,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.634,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,63	1.834.623,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.623,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,82	1.834.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.623,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.623,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.623,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.623,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.623,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.622,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.622,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	1.834.621,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.622,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.622,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	1.834.622,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.621,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.620,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.621,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.622,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.622,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.621,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.621,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.621,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.621,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.621,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.621,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.621,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.621,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,56	1.834.620,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.621,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.621,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.621,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.621,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.621,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.621,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.621,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.621,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.621,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,12	1.834.621,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.621,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.620,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.620,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.620,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.619,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.619,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.619,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.619,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.619,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.619,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.620,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,12	1.834.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.620,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.620,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.621,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.620,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.620,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.619,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.619,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,42	0,00	1.834.619,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.619,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.619,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.618,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.618,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.618,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.618,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.618,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.618,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,42	0,00	1.834.619,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.619,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.619,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.618,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.618,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.618,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.618,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.619,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.619,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.619,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,49	1.834.618,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.618,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.618,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.618,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.618,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.617,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.617,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.617,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.617,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.617,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.617,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.617,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.616,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.616,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.617,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.616,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.616,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.616,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.616,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,42	0,00	1.834.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.616,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.834.616,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	1.834.615,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.615,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.615,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.615,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.615,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.614,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.614,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.834.614,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,06	0,00	1.834.614,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.834.614,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,98	0,00	1.834.615,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.615,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.834.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,42	1.834.615,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,78	1.834.614,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.834.614,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,07	1.834.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,42	0,00	1.834.614,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,82	1.834.613,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,98	0,00	1.834.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,16	1.834.614,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.834.614,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.614,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.614,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.834.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.613,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.613,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,56	1.834.612,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.612,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.612,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.612,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.612,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.612,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	1.834.611,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.612,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.612,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,83	0,00	1.834.614,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,01	1.834.614,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,06	1.834.611,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,55	1.834.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,15	1.834.610,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,52	0,00	1.834.613,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,43	1.834.611,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,11	1.834.611,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,12	0,00	1.834.612,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,50	1.834.612,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,95	1.834.611,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,33	0,00	1.834.616,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,81	1.834.609,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,15	0,00	1.834.609,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.834.609,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,86	1.834.605,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,35	1.834.603,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	1.834.603,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.834.603,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,96	0,00	1.834.615,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.615,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	1.834.614,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,99	0,00	1.834.615,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	1.834.615,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,13	1.834.614,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,89	1.834.613,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.612,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,39	0,00	1.834.626,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	1.834.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	1.834.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	64,91	0,00	1.834.686,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,67	1.834.657,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	1.834.657,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	1.834.656,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,13	1.834.654,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,42	1.834.654,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	1.834.653,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.834.653,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,45	1.834.648,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	1.834.647,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,75	1.834.645,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	1.834.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.834.645,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.834.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	1.834.644,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,68	1.834.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,48	1.834.641,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	1.834.640,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	1.834.641,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	1.834.640,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	1.834.640,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	1.834.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.639,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,28	1.834.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.834.634,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.834.634,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,54	1.834.632,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,75	1.834.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.834.631,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	1.834.632,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	1.834.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	1.834.630,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	1.834.628,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	1.834.628,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.628,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,18	0,00	1.834.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	1.834.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,09	0,00	1.834.630,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,46	1.834.628,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	1.834.627,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	1.834.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.834.627,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.834.627,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	1.834.627,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	1.834.622,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.834.621,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	1.834.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	1.834.622,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	1.834.622,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	1.834.621,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.834.621,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	1.834.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	1.834.620,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	1.834.619,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	1.834.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	1.834.618,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.834.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.834.618,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	1.834.617,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.562.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,48	1.834.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,59	1.834.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.834.615,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	1.834.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.615,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.834.615,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.834.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.834.614,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.834.615,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	1.834.615,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.834.615,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.834.615,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.562.725,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,03	1.834.615,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.834.615,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,14	0,00	1.834.615,44	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
	1.283.083,75	1.011.193,41	1.834.615,44	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	5.200,00	0,00	1.523.875,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797	
	2.320,00	0,00	1.526.195,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314	
	1.052,00	0,00	1.527.247,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058	
	10.839,90	0,00	1.538.087,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.839,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734	
	7.282,14	0,00	1.545.369,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.282,14		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	8.748,23	0,00	1.554.118,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.748,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032	
	7.600,00	0,00	1.561.718,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333	
	539,80	0,00	1.562.258,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991	
	9.478,23	0,00	1.571.736,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.478,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990	
	9.250,00	0,00	1.580.986,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880	
	7.780,00	0,00	1.588.766,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315	
	1.680,00	0,00	1.590.446,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151392	
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 151392	
	1.245,00	0,00	1.591.691,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465	
	6.768,00	0,00	1.598.459,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392	
	45.600,00	0,00	1.644.059,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
05/05/2025	1.750,00	0,00	1.645.809,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394	
	32.112,00	0,00	1.677.921,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083	
	165,54	0,00	1.678.086,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,54		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618	
	5.097,59	0,00	1.683.184,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.097,59		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
	8.779,84	0,00	1.691.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.779,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217	
	3.200,00	0,00	1.695.164,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316	
	5.969,40	0,00	1.701.133,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.969,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910	
06/05/2025	2.320,00	0,00	1.703.453,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421	
	232,50	0,00	1.703.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550	
	114,50	0,00	1.703.800,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	708,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920
06/05/2025	1.300,00	0,00	1.705.100,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428
	1.750,00	0,00	1.706.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997
	2.631,72	0,00	1.709.482,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.631,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047
	1.300,00	0,00	1.710.782,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425
	500,00	0,00	1.711.282,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18133
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 18133
	750,00	0,00	1.712.032,33	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888
	5.300,00	0,00	1.717.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417
	8.450,00	0,00	1.725.782,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436
	17.035,40	0,00	1.742.817,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.035,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365
	1.083,90	0,00	1.743.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.083,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167
06/05/2025	2.394,00	0,00	1.746.295,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036
	1.313,00	0,00	1.747.608,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637
	2.540,00	0,00	1.750.148,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422
	11.750,00	0,00	1.761.898,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678
	990,00	0,00	1.762.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577
	4.104,40	0,00	1.766.993,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526
	1.735,00	0,00	1.768.728,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359
	3.850,00	0,00	1.772.578,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491
	419,50	0,00	1.772.997,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	5.000,00	0,00	1.777.997,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21775	
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 21775	
	6.000,00	0,00	1.783.997,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751	
	7.780,00	0,00	1.791.777,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423	
	368,00	0,00	1.792.145,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30596	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30596	
	1.380,00	0,00	1.793.525,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18132	
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 18132	
07/05/2025	1.801,00	0,00	1.795.326,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.801,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828	
	13.802,40	0,00	1.809.128,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.802,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810	
	3.939,15	0,00	1.813.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.355,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	2.623,00	0,00	1.815.691,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.623,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710	
	149,65	0,00	1.815.840,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545	
	2.279,56	0,00	1.818.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.279,56		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916	
	1.142,40	0,00	1.819.262,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.142,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	
	9.178,25	0,00	1.828.440,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.178,25		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689	
	2.026,00	0,00	1.830.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 38144	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.026,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 38144	
	9.330,97	0,00	1.839.797,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.330,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626	
	1.755,00	0,00	1.841.552,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077	
	756,53	0,00	1.842.309,44	NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	756,53		NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
08/05/2025	3.845,31	0,00	1.846.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.845,31		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295	
	4.246,00	0,00	1.850.400,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.246,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800
08/05/2025	1.488,00	0,00	1.851.888,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431
	4.104,50	0,00	1.855.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010
	1.614,00	0,00	1.857.607,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.614,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733
	8.199,79	0,00	1.865.807,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.199,79		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936
	3.690,00	0,00	1.869.497,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097
	10.151,80	0,00	1.879.648,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.151,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094
	326,00	0,00	1.879.974,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922
09/05/2025	750,00	0,00	1.880.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518
	500,00	0,00	1.881.224,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	16.100,00	0,00	1.897.324,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383	
	9.120,00	0,00	1.906.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960	
	3.262,28	0,00	1.909.707,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584	
	204,00	0,00	1.909.911,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406	
	6.066,66	0,00	1.915.977,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.066,66		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782	
	2.596,00	0,00	1.918.573,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591	
	4.053,48	0,00	1.922.627,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.517,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.570,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
	2.900,00	0,00	1.925.527,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73778	
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 73778	
	2.566,76	0,00	1.928.094,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.566,76		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
09/05/2025	113,28	0,00	1.928.207,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	113,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317	
	9.669,29	0,00	1.937.876,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.649,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.318,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
	613,89	0,00	1.938.490,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592	
12/05/2025	2.900,00	0,00	1.941.390,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73850	
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 73850	
	4.022,56	0,00	1.945.413,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52966	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.022,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52966	
	530,00	0,00	1.945.943,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459	
	6.000,00	0,00	1.951.943,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761	
	440,00	0,00	1.952.383,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	24.582,00	0,00	1.976.965,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.582,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706	
	4.550,00	0,00	1.981.515,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	
	4.341,00	0,00	1.985.856,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.341,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	
	5.270,40	0,00	1.991.126,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
	9.720,00	0,00	2.000.846,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	
	2.805,00	0,00	2.003.651,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
	890,00	0,00	2.004.541,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	
	478,72	0,00	2.005.020,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	478,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	
	5.270,40	0,00	2.010.290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
	4.625,00	0,00	2.014.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399	
12/05/2025	621,60	0,00	2.015.537,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	621,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386	
	2.805,00	0,00	2.018.342,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
	6.741,00	0,00	2.025.083,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.741,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112	
	511,00	0,00	2.025.594,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548	
13/05/2025	1.482,00	0,00	2.027.076,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132	
	2.970,00	0,00	2.030.046,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541	
	1.776,00	0,00	2.031.822,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106	
	8.398,96	0,00	2.040.221,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.398,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883	
	3.275,00	0,00	2.043.496,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	7.349,09	0,00	2.050.845,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.349,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882	
14/05/2025	1.300,00	0,00	2.052.145,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812	
	2.320,00	0,00	2.054.465,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910	
	6.282,36	0,00	2.060.747,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.282,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039	
	440,00	0,00	2.061.187,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111503	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111503	
	10.360,00	0,00	2.071.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911	
	8.425,00	0,00	2.079.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914	
	7.780,00	0,00	2.087.752,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912	
	2.540,00	0,00	2.090.292,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813	
	8.425,00	0,00	2.098.717,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109913	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 109913	
15/05/2025	613,89	0,00	2.099.331,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568	
	10.203,87	0,00	2.109.535,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.203,87		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	
	2.834,40	0,00	2.112.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.834,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738	
	9.201,57	0,00	2.121.571,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.201,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	
	945,00	0,00	2.122.516,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720	
	2.621,00	0,00	2.125.137,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.621,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719	
	3.262,28	0,00	2.128.399,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636	
	1.227,78	0,00	2.129.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251	
	1.750,00	0,00	2.131.377,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	10.500,00	0,00	2.141.877,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419	
	7.000,00	0,00	2.148.877,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417	
	4.775,00	0,00	2.153.652,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977	
16/05/2025	7.000,00	0,00	2.160.652,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418	
	500,00	0,00	2.161.152,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18055	
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 18055	
	1.560,00	0,00	2.162.712,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349	
	3.714,00	0,00	2.166.426,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745	
19/05/2025	890,00	0,00	2.167.316,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767	
	511,00	0,00	2.167.827,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550	
	2.128,50	0,00	2.169.955,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.128,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	1.780,00	0,00	2.171.735,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766	
	1.680,00	0,00	2.173.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151940	
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 151940	
	135,75	0,00	2.173.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344	
	127,00	0,00	2.173.678,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235	
	618,00	0,00	2.174.296,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448	
20/05/2025	2.900,00	0,00	2.177.196,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73986	
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 73986	
	320,00	0,00	2.177.516,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827	
	7.600,00	0,00	2.185.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054	
	4.116,00	0,00	2.189.232,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052	
20/05/2025	7.600,00	0,00	2.196.832,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049	
	4.595,05	0,00	2.201.427,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.595,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753	
	2.900,00	0,00	2.204.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73985	
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 73985	
	2.200,53	0,00	2.206.528,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172	
	1.886,00	0,00	2.208.414,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434	
	440,00	0,00	2.208.854,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088	
	2.900,00	0,00	2.211.754,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73987	
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 73987	
	2.540,00	0,00	2.214.294,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057	
	660,00	0,00	2.214.954,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	
20/05/2025	2.320,00	0,00	2.217.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110053	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110053	
	7.600,00	0,00	2.224.874,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	
	5.270,40	0,00	2.230.144,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
	1.989,92	0,00	2.232.134,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.989,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	
21/05/2025	642,00	0,00	2.232.776,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054	
	9.070,00	0,00	2.241.846,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055	
	9.070,00	0,00	2.250.916,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051	
	7.780,00	0,00	2.258.696,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052	
	2.324,40	0,00	2.261.020,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49092	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.324,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				49092	
21/05/2025	10.038,00	0,00	2.271.058,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.038,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605	
	944,03	0,00	2.272.002,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.649,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	
	726,30	0,00	2.272.729,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	726,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/05/2025	2.500,00	0,00	2.275.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028	
	356,00	0,00	2.275.585,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187	
	3.060,00	0,00	2.278.645,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366	
	334,20	0,00	2.278.979,44	NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	334,20		NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1	
23/05/2025	2.100,00	0,00	2.281.079,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389	
	138.483,00	0,00	2.419.562,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138.483,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072	
	7.780,00	0,00	2.427.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394	
23/05/2025	2.034,50	0,00	2.429.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	
	2.160,00	0,00	2.431.536,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233	
	2.980,00	0,00	2.434.516,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395	
	8.765,00	0,00	2.443.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503	
	34,86	0,00	2.443.316,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127	
	9.600,00	0,00	2.452.916,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403	
	2.320,00	0,00	2.455.236,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388	
	5.270,40	0,00	2.460.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	
	7.780,00	0,00	2.468.287,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393	
23/05/2025	2.070,00	0,00	2.470.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863	
	3.262,28	0,00	2.473.619,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	
	4.069,00	0,00	2.477.688,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.069,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349	
	5.270,40	0,00	2.482.958,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	
	1.300,00	0,00	2.484.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390	
	2.320,00	0,00	2.486.578,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387	
	7.600,00	0,00	2.494.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392	
	585,50	0,00	2.494.764,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	
	2.900,00	0,00	2.497.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74118	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74118	
23/05/2025	6.923,70	0,00	2.504.588,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.923,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382	
26/05/2025	4.850,00	0,00	2.509.438,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	
	25.255,20	0,00	2.534.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.255,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	
	2.232,00	0,00	2.536.925,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257	
	3.200,00	0,00	2.540.125,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949	
27/05/2025	1.490,00	0,00	2.541.615,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006	
	5.800,00	0,00	2.547.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502	
	32.700,00	0,00	2.580.115,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471	
	14.250,00	0,00	2.594.365,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891	
	1.750,00	0,00	2.596.115,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008	
	8.784,00	0,00	2.604.899,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360	
27/05/2025	6.800,00	0,00	2.611.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041	
	64.175,00	0,00	2.675.874,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539	
	5.589,00	0,00	2.681.463,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.589,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998	
28/05/2025	2.900,00	0,00	2.684.363,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74199	
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 74199	
	2.900,00	0,00	2.687.263,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74351	
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 74351	
	2.900,00	0,00	2.690.163,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74198	
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 74198	
	613,89	0,00	2.690.777,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
	1.227,78	0,00	2.692.004,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	
	2.900,00	0,00	2.694.904,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74418	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 74418
28/05/2025	9.120,00	0,00	2.704.024,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867
29/05/2025	5.270,40	0,00	2.709.295,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637
	8.245,00	0,00	2.717.540,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110614
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110614
	3.200,00	0,00	2.720.740,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780
	7.780,00	0,00	2.728.520,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784
	1.450,00	0,00	2.729.970,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851
	1.730,38	0,00	2.731.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.730,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814
	7.135,00	0,00	2.738.835,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616
	613,89	0,00	2.739.449,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	
29/05/2025	5.270,40	0,00	2.744.720,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639	
	890,00	0,00	2.745.610,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787	
	5.270,40	0,00	2.750.880,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638	
	1.680,00	0,00	2.752.560,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 152639	
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 152639	
	744,00	0,00	2.753.304,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831	
	9.715,00	0,00	2.763.019,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602	
	899,00	0,00	2.763.918,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611	
	8.890,00	0,00	2.772.808,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819	
	7.135,00	0,00	2.779.943,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110618	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 110618	
29/05/2025	2.887,24	0,00	2.782.830,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.887,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596	
	3.790,00	0,00	2.786.620,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325	
	13.100,00	0,00	2.799.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121	
	19.145,00	0,00	2.818.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602	
	10.360,00	0,00	2.829.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615	
	6.955,00	0,00	2.836.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815	
30/05/2025	2.900,00	0,00	2.839.080,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74803	
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 74803	
	1.380,00	0,00	2.840.460,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18451	
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 18451	
	102,00	0,00	2.840.562,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	613,89	0,00	2.841.176,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
	5.270,40	0,00	2.846.446,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	
	5.270,40	0,00	2.851.717,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	
	5.270,40	0,00	2.856.987,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	
	2.648,39	0,00	2.859.636,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	
	2.900,00	0,00	2.862.536,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74604	
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 74604	
	3.415,00	0,00	2.865.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18445	
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 18445	
	2.900,00	0,00	2.868.851,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74800	
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 74800	
	2.900,00	0,00	2.871.751,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74605	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-SILIGYN 74605	
30/05/2025	3.415,00	0,00	2.875.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18364	
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 18364	
	1.750,00	0,00	2.876.916,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701	
	204,00	0,00	2.877.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612	
	890,00	0,00	2.878.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793	
	4.250,00	0,00	2.882.260,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180	
	24.178,00	0,00	2.906.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009	
	6.430,40	0,00	2.912.868,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	
	5.270,40	0,00	2.918.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	
31/05/2025	0,00	656.523,86	2.261.615,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	656.523,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9.291,87	2.252.323,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.291,87	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833
31/05/2025	0,00	947,24	2.251.375,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	947,24	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443
	0,00	3.788,96	2.247.587,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.788,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443
	0,00	34,86	2.247.552,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,86	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034
	1.213,27	0,00	2.248.765,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.213,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	727,96	2.248.037,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	727,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	105,77	0,00	2.248.143,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	105,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.248.143,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.248.143,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,43	0,00	2.248.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	2.248.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.248.159,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	11,74	0,00	2.248.171,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,21	0,00	2.248.177,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.248.177,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.248.177,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.125,21	2.247.052,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.125,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.247.052,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.247.052,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	2.247.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,01	0,00	2.247.055,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.247.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.247.056,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	2.247.055,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,39	0,00	2.247.056,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	39,36	0,00	2.247.095,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,93	2.247.086,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,96	2.247.083,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,08	2.247.054,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,82	2.247.054,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,68	2.247.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,39	0,00	2.247.058,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,32	2.247.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	640,77	0,00	2.247.699,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	640,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	668,85	2.247.030,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	668,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,87	0,00	2.247.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	7,33	2.247.026,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	2.247.027,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.247.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,29	0,00	2.247.036,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	2.247.038,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	2.247.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,96	2.247.016,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	2.247.015,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	2.247.014,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,52	2.247.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.247.010,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,83	0,00	2.247.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	72,27	0,00	2.247.087,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	2.247.088,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	2.247.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,31	0,00	2.247.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	211,16	0,00	2.247.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	211,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.247.325,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,41	0,00	2.247.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	2.247.326,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	182,45	0,00	2.247.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,35	2.247.507,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	2.247.507,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	4,91	2.247.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,08	0,00	2.247.507,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	24,78	2.247.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,70	2.247.481,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,63	2.247.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,96	2.247.459,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	2.247.459,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,99	0,00	2.247.460,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	24,14	2.247.436,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,17	2.247.436,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,44	2.247.416,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,89	0,00	2.247.419,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	15,20	0,00	2.247.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,36	0,00	2.247.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	2.247.444,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	2.247.445,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	183,01	0,00	2.247.628,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	183,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	2.247.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13.725,00	2.233.904,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13.725,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,88	2.233.903,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	2.233.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	2.233.904,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,59	2.233.888,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8,00	2.233.880,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,20	0,00	2.233.885,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.233.886,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.233.886,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,45	0,00	2.233.891,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	2.233.890,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.233.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	277,97	0,00	2.234.168,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	277,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,94	2.234.144,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.234.145,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	2.234.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.234.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,08	0,00	2.234.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.234.145,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,90	0,00	2.234.153,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,12	0,00	2.234.176,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	92,79	0,00	2.234.269,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	2.234.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	2.234.266,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.234.266,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,62	0,00	2.234.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	2.234.279,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,31	0,00	2.234.284,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.234.284,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,17	2.234.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	2.234.284,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	2.234.284,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,83	0,00	2.234.287,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.234.287,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,36	0,00	2.234.288,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,65	2.234.277,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.234.277,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,74	2.234.263,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	74,28	0,00	2.234.338,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	2.234.337,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	7,22	2.234.330,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,86	2.234.329,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	67,33	0,00	2.234.396,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	176,05	2.234.220,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	176,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,87	2.234.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	2.234.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,90	2.234.213,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,17	2.234.213,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,86	0,00	2.234.214,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,74	2.234.210,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,42	2.234.209,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,34	0,00	2.234.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	72,98	2.234.139,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	72,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	2.234.140,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	2.234.139,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	101,92	2.234.037,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	101,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	2.234.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,25	2.234.037,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	92,79	2.233.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	92,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	183,01	2.233.761,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	183,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,96	0,00	2.233.781,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	2.233.780,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	72,27	2.233.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	72,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.233.708,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	5,17	0,00	2.233.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,62	2.233.708,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,90	2.233.700,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,42	0,00	2.233.709,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.233.710,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	2.233.717,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,21	2.233.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.233.711,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,08	2.233.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,08	0,00	2.233.735,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,31	2.233.709,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	54,74	2.233.654,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	54,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.233.654,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,70	2.233.647,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,96	0,00	2.233.650,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,09	0,00	2.233.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,40	0,00	2.233.657,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,60	0,00	2.233.677,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	2.233.677,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.233.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,59	0,00	2.233.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	2.233.693,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	2.233.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,01	2.233.695,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,60	0,00	2.233.700,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	2.233.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	39,36	2.233.660,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	39,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,34	2.233.659,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,86	2.233.658,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,23	2.233.656,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,71	2.233.654,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,96	2.233.634,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,63	0,00	2.233.636,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,62	2.233.624,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	186,80	2.233.437,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	186,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	14,03	2.233.423,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	2.233.422,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,74	2.233.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,96	0,00	2.233.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,74	0,00	2.233.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,55	2.233.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.233.445,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.233.445,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.233.445,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.233.445,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.233.445,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,10	2.233.445,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.233.445,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,17	2.233.443,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,78	0,00	2.233.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	2.233.469,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.233.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.233.469,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,59	2.233.466,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,00	0,00	2.233.474,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,37	2.233.450,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.233.450,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.233.450,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,11	2.233.450,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	2.233.450,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,18	2.233.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	2.233.450,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,17	0,00	2.233.450,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	2.233.446,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,22	0,00	2.233.448,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	2.233.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,82	0,00	2.233.449,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,09	2.233.449,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,35	2.233.448,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	2.233.448,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,05	0,00	2.233.448,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.233.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	2.233.447,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.233.447,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	2.233.449,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	2.233.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,16	2.233.447,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.233.447,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.233.447,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,41	2.233.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	2.233.442,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,47	0,00	2.233.442,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	54,74	2.233.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	54,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,06	2.233.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,80	2.233.385,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	2.233.385,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	406.560,40	1.826.824,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	406.560,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	224.895,99	1.601.928,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	224.895,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	24,14	0,00	1.601.953,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.953,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.601.953,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,92	1.601.952,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	1.601.952,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,25	0,00	1.601.952,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.952,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.952,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.952,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.952,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,02	1.601.950,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.950,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.949,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.949,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	1.601.948,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,13	1.601.948,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.948,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.948,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.948,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.948,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.601.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.949,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.949,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,16	1.601.949,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	1.601.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.601.949,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.601.949,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	1.601.949,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.949,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	1.601.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,15	1.601.948,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,87	1.601.946,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	1.601.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.946,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,87	1.601.942,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.942,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,68	1.601.939,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.939,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.601.939,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.939,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.939,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.939,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	1.601.939,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.939,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.939,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.939,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.601.938,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.939,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.939,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,31	1.601.939,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.939,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.939,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.939,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	1.601.939,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	1.601.938,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.938,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.938,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.938,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,02	0,00	1.601.938,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,17	1.601.938,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	1.601.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,51	1.601.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	1.601.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,64	1.601.935,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,11	0,00	1.601.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.937,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,25	0,00	1.601.937,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	1.601.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.601.937,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	1.601.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,15	1.601.937,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	1.601.936,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.935,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.935,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	1.601.935,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.935,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.935,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.935,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.934,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.934,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.934,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.935,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.935,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.935,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.935,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	1.601.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.936,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	1.601.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.935,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.935,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.935,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	1.601.935,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.601.935,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.935,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.935,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.601.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,07	0,00	1.601.935,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.935,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,11	0,00	1.601.936,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,17	1.601.936,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	1.601.936,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	1.601.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,27	1.601.935,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,30	1.601.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.601.935,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,31	1.601.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	1.601.935,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,23	1.601.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.934,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.934,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.934,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.934,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	1.601.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.934,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.934,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.934,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.934,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.935,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.934,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.934,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.934,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,13	1.601.934,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.934,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.934,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.934,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.934,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.934,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.934,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.934,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.935,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	1.601.935,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.935,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.935,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.601.935,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.935,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	1.601.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.935,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.936,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.936,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.936,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.936,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.936,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.935,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.935,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.935,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.935,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.935,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.935,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.935,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.935,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.935,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.935,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.935,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.935,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,23	1.601.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.934,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.934,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.934,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.934,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.935,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.935,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.935,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.935,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.935,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.935,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.935,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.936,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	1.601.936,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	1.601.936,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	1.601.936,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,13	1.601.936,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.935,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.935,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.935,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.601.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,23	1.601.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,25	0,00	1.601.936,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	1.601.936,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,31	1.601.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	1.601.935,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.935,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,30	1.601.935,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	1.601.935,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	1.601.935,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.936,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.936,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.936,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,05	0,00	1.601.936,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.936,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.936,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,31	1.601.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,13	1.601.935,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.935,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	1.601.935,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,30	1.601.935,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	1.601.935,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,17	1.601.935,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,23	1.601.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.935,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,11	0,00	1.601.936,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	1.601.936,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	1.601.936,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.936,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.935,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.936,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.936,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.936,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,30	1.601.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.935,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.935,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.936,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.936,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.936,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.936,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.601.936,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,13	0,00	1.601.936,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.936,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.936,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	1.601.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.937,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,08	0,00	1.601.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.937,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.936,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.937,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.936,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	1.601.936,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.936,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.936,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.937,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,03	0,00	1.601.937,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.937,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.937,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.937,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.937,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.601.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.937,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.601.936,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,07	0,00	1.601.937,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.937,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.936,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,23	1.601.936,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.601.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.601.936,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.601.937,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.937,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.601.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.937,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.937,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,27	1.601.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.937,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.601.937,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.601.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.601.936,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.937,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.601.936,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,30	1.601.936,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.936,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.601.936,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.936,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.601.936,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.601.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.601.936,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.936,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.675,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,31	1.601.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.601.936,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.601.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,11	0,00	1.601.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.601.937,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.601.937,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.601.937,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.601.937,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.601.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.601.937,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.601.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.601.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.518.675,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,07	0,00	1.601.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.937,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.937,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.937,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	1.601.936,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	1.601.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	1.601.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	1.601.937,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,27	1.601.936,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11.999,72	1.589.937,10	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - NOTA FISCAL	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11.999,72	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - NOTA FISCAL	
	1.403.091,41	1.331.830,25	1.589.937,10	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 59.597,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	2.430,80	0,00	62.027,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453
06/05/2025	216,60	0,00	62.244,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452
13/05/2025	187,96	0,00	62.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	187,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878
15/05/2025	5.172,35	0,00	67.604,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	236,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.583,05		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
16/05/2025	1.903,44	0,00	69.508,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.903,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549
19/05/2025	7.987,00	0,00	77.495,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 126373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.987,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 126373
20/05/2025	2.639,20	0,00	80.134,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.639,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951
	11.219,40	0,00	91.353,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.219,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949
22/05/2025	1.861,73	0,00	93.215,67	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.861,73		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858
	361,38	0,00	93.577,05	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	59.597,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	361,38		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862	
22/05/2025	1.675,00	0,00	95.252,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101	
	8.718,00	0,00	103.970,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.718,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347	
23/05/2025	89,97	0,00	104.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209	
	115,41	0,00	104.175,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	115,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681	
27/05/2025	347,49	0,00	104.522,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,49		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908	
28/05/2025	1.425,52	0,00	105.948,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.425,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593	
29/05/2025	5.040,00	0,00	110.988,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900	
	1.550,04	0,00	112.538,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14200	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.550,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14200	
	2.338,22	0,00	114.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.338,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119	
30/05/2025	5.435,04	0,00	120.311,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.435,04		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	59.597,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	38.955,13	81.356,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	38.955,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	70,49	81.286,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	70,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2.640,53	78.645,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.640,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	60.714,55	41.666,15	78.645,59	<<===== 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	
21/05/2025	7.086,82	0,00	7.086,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.086,82		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794	
31/05/2025	0,00	7.086,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	7.086,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7.086,82	7.086,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	6.950,00	0,00	59.654,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691	
06/05/2025	69,85	0,00	59.724,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	79,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/05/2025	47,00	0,00	59.771,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525	
	46,78	0,00	59.817,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373	
	111,69	0,00	59.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,69		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853	
07/05/2025	205,59	0,00	60.135,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,59		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520	
	103,53	0,00	60.238,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	
13/05/2025	78,50	0,00	60.317,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624	
	732,00	0,00	61.049,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608	
	56,10	0,00	61.105,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565	
20/05/2025	2.670,00	0,00	63.775,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
21/05/2025	1.386,40	0,00	65.161,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560	
22/05/2025	35,00	0,00	65.196,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029	
	6.042,40	0,00	71.239,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.042,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455	
27/05/2025	4.608,00	0,00	75.847,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105	
30/05/2025	5.808,40	0,00	81.655,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.808,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881	
	2.835,00	0,00	84.490,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.835,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935	
31/05/2025	0,00	18.937,98	65.552,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	18.937,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	884,73	64.667,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	884,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	64.667,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,22	0,00	64.668,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	64.668,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	64.668,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	19,39	64.648,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	64.648,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	64.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	64.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,23	0,00	64.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,53	0,00	64.656,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,50	64.626,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14168 - 3.2.1.40.15.002	29,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	64.626,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.648,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.669,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	64,21	0,00	64.733,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,21		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	19,39	0,00	64.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	8,56	0,00	64.761,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.783,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	64.791,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	59,93	0,00	64.851,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	59,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.873,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	64.873,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	64.881,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,22	64.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,84	0,00	64.894,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.915,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	64.924,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	59,93	0,00	64.984,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	59,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	64,21	0,00	65.048,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,21		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.069,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.091,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.112,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.134,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	42,80	0,00	65.176,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.198,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	64,21	0,00	65.262,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,21		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,53	65.258,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	42,80	0,00	65.301,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	65.310,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	64,21	0,00	65.374,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,21		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.395,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	64,21	0,00	65.460,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,21		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	65.460,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,28	0,00	65.464,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	4,28		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	12,84	0,00	65.477,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	65.485,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	65.485,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	38,52	0,00	65.524,47	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.545,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	65.567,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	65.567,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	52.704,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	12,84	0,00	65.580,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.130,04	64.450,03	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.130,04	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,13	64.449,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,56	0,00	64.458,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.479,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.501,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	21,40	0,00	64.522,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	12,84	0,00	64.535,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	107,01	0,00	64.642,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	107,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,23	64.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	64.638,27	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 52.704,29

32.944,03	21.010,05	64.638,27	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS
-----------	-----------	-----------	--

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.033,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	16.957,50	0,00	21.990,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.957,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761
22/05/2025	58,00	0,00	22.048,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893
26/05/2025	2.000,00	0,00	24.048,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006
27/05/2025	3.185,00	0,00	27.233,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177
31/05/2025	0,00	178,98	27.054,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	178,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22.200,50	178,98	27.054,56	<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 293.435,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	1.598,52	0,00	295.033,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.598,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662
06/05/2025	708,75	0,00	295.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	114,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	293.435,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	
06/05/2025	1.198,89	0,00	296.941,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,89		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691	
07/05/2025	5.259,81	0,00	302.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.259,81		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689	
	5.557,10	0,00	307.758,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.557,10		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679	
08/05/2025	99,90	0,00	307.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548	
	1.198,38	0,00	309.056,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649	
	290,00	0,00	309.346,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	
09/05/2025	4.668,80	0,00	314.015,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.668,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515	
12/05/2025	479,64	0,00	314.494,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56703	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56703	
	0,00	11.467,48	303.027,40	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	11.467,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	293.435,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
13/05/2025	1.680,00	0,00	304.707,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222	
	35,00	0,00	304.742,40	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142	
14/05/2025	1.186,00	0,00	305.928,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956	
15/05/2025	236,70	0,00	306.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.172,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.583,05		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
16/05/2025	867,76	0,00	307.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	867,76		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764	
19/05/2025	3.020,94	0,00	310.053,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.020,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706	
20/05/2025	948,00	0,00	311.001,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
21/05/2025	1.649,97	0,00	312.651,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	944,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	293.435,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	
22/05/2025	5.550,93	0,00	318.202,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.550,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751	
	4.047,86	0,00	322.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.047,86		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739	
	4.936,01	0,00	327.186,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.936,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752	
23/05/2025	4.409,30	0,00	331.595,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.409,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416	
26/05/2025	1.533,16	0,00	333.129,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.533,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377	
27/05/2025	520,00	0,00	333.649,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007	
29/05/2025	627,99	0,00	334.277,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816	
	1.484,34	0,00	335.761,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.484,34		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815	
31/05/2025	0,00	50.241,40	285.519,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	50.241,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	285.519,97	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - AJUSTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	293.435,09
	53.793,76	61.708,88	285.519,97	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	17.272,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	75,00	0,00	17.347,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273	
07/05/2025	416,00	0,00	17.763,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.939,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.355,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
	75,00	0,00	17.838,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416	
31/05/2025	0,00	1.449,51	16.388,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.449,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	566,00	1.449,51	16.388,58	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	79,60	0,00	79,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	69,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
22/05/2025	1.015,00	0,00	1.094,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.015,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	9.532,00	0,00	10.626,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988	
31/05/2025	0,00	1.015,00	9.611,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.015,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9.611,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	9.611,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10.626,60	10.626,60	0,00	<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	37.130,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	2.517,12	0,00	39.647,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.053,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.570,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
	2.649,60	0,00	42.297,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.669,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.318,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
12/05/2025	450,00	0,00	42.747,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	
31/05/2025	0,00	2.860,13	39.887,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	2.860,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	450,00	39.437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	450,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	37.130,82
	5.616,72	3.310,13	39.437,41	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	1.335,60	0,00	423.764,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.335,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917
	0,00	52.013,63	371.750,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396376
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	52.013,63	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396376
	0,00	52.013,63	319.737,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	52.013,63	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377
	0,00	52.013,63	267.723,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	52.013,63	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378
	0,00	7.632,28	260.091,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	7.632,28	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379
	0,00	7.632,28	252.458,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	7.632,28	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380
	0,00	7.632,28	244.826,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	7.632,28	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381
08/05/2025	6.800,00	0,00	251.626,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141
09/05/2025	8.695,00	0,00	260.321,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
13/05/2025	639,00	0,00	260.960,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009	
15/05/2025	6.486,00	0,00	267.446,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614	
	174,00	0,00	267.620,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	236,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.172,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.583,05		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	
16/05/2025	0,00	1.081,00	266.539,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102	
	0,00	1.081,00	265.458,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099	
	0,00	1.081,00	264.377,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100	
	0,00	1.081,00	263.296,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101	
	0,00	1.081,00	262.215,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397103	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 397103	
16/05/2025	0,00	1.081,00	261.134,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104	
22/05/2025	174.900,00	0,00	436.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166	
	0,00	15.900,00	420.134,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398	
	0,00	15.900,00	404.234,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399	
	0,00	15.900,00	388.334,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400	
	0,00	15.900,00	372.434,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401	
	0,00	15.900,00	356.534,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402	
	0,00	15.900,00	340.634,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403	
	0,00	15.900,00	324.734,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	0,00	15.900,00	308.834,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405	
	0,00	15.900,00	292.934,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406	
	0,00	15.900,00	277.034,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397407	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397407	
	0,00	15.900,00	261.134,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	15.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408	
26/05/2025	39.510,87	0,00	300.645,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.510,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572	
	0,00	1.222,78	299.422,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.222,78	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591	
	0,00	2.012,25	297.410,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.012,25	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588	
	0,00	2.012,25	295.398,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.012,25	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589	
	0,00	2.012,25	293.385,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.012,25	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590	
	0,00	2.680,20	290.705,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397592	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.680,20	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 397592	
26/05/2025	0,00	2.450,80	288.254,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.450,80	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593	
	0,00	1.254,68	287.000,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.254,68	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595	
	0,00	1.254,68	285.745,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.254,68	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596	
	0,00	1.254,68	284.490,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.254,68	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597	
	0,00	2.450,80	282.040,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.450,80	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599	
	0,00	3.251,35	278.788,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.251,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600	
	0,00	3.251,35	275.537,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.251,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601	
	0,00	3.251,35	272.286,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397602	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.251,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397602	
	0,00	2.368,45	269.917,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.368,45	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	2.368,45	267.549,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.368,45	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605	
	0,00	2.368,45	265.180,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.368,45	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606	
	0,00	1.348,70	263.831,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.348,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608	
	0,00	1.348,70	262.483,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.348,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609	
	0,00	1.348,70	261.134,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.348,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610	
28/05/2025	15.000,00	0,00	276.134,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739	
	6.486,00	0,00	282.620,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633	
	0,00	2.500,00	280.120,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840	
	0,00	2.500,00	277.620,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841	
	0,00	2.500,00	275.120,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842	
28/05/2025	0,00	2.500,00	272.620,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843	
	0,00	2.500,00	270.120,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844	
	0,00	2.500,00	267.620,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845	
30/05/2025	0,00	1.081,00	266.539,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934	
	0,00	1.081,00	265.458,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931	
	0,00	1.081,00	264.377,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932	
	0,00	1.081,00	263.296,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933	
	0,00	1.081,00	262.215,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935	
	0,00	1.081,00	261.134,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397936	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	422.428,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 397936	
31/05/2025	0,00	1.974,60	259.159,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	1.974,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	22.021,52	0,00	281.181,47	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 05/2025 - NOTA FISCAL	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	22.021,52		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 05/2025 - NOTA FISCAL	
	282.047,99	423.295,20	281.181,47	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	551.888,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	0,92	551.887,48	RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,92	0,00		RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445	
23/05/2025	0,00	15.057,31	536.830,17	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.057,31	0,00		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
	0,00	29.819,67	507.010,50	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29.819,67	0,00		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
	0,00	14.737,13	492.273,37	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.737,13	0,00		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
	0,00	3.299,55	488.973,82	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.299,55	0,00		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	
	0,00	62.914,58	488.973,82	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS	

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>	
06/05/2025	52.013,63	0,00	52.013,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396376	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	52.013,63		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:				código: 396376	
06/05/2025	52.013,63	0,00	104.027,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	52.013,63		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377	
	52.013,63	0,00	156.040,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	52.013,63		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378	
	7.632,28	0,00	163.673,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	7.632,28		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379	
	7.632,28	0,00	171.305,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	7.632,28		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380	
	7.632,28	0,00	178.937,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	7.632,28		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381	
22/05/2025	15.900,00	0,00	194.837,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398	
	15.900,00	0,00	210.737,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399	
	15.900,00	0,00	226.637,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400	
	15.900,00	0,00	242.537,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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	
22/05/2025	15.900,00	0,00	258.437,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402	
	15.900,00	0,00	274.337,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403	
	15.900,00	0,00	290.237,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404	
	15.900,00	0,00	306.137,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405	
	15.900,00	0,00	322.037,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406	
	15.900,00	0,00	337.937,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397407	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397407	
	15.900,00	0,00	353.837,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408	
31/05/2025	0,00	353.837,73	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	353.837,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
	353.837,73	353.837,73	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
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	1.081,00	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102	
	1.081,00	0,00	2.162,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099	
	1.081,00	0,00	3.243,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100	
	1.081,00	0,00	4.324,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101	
	1.081,00	0,00	5.405,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397103	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397103	
	1.081,00	0,00	6.486,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104	
26/05/2025	1.222,78	0,00	7.708,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.222,78		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591	
	2.012,25	0,00	9.721,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.012,25		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588	
	2.012,25	0,00	11.733,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.012,25		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589	
	2.012,25	0,00	13.745,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.012,25		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590	
26/05/2025	2.680,20	0,00	16.425,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397592	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.680,20		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397592	
	2.450,80	0,00	18.876,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.450,80		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593	
	1.254,68	0,00	20.131,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.254,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595	
	1.254,68	0,00	21.385,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.254,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596	
	1.254,68	0,00	22.640,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.254,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597	
	2.450,80	0,00	25.091,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.450,80		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599	
	3.251,35	0,00	28.342,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.251,35		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600	
	3.251,35	0,00	31.594,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.251,35		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601	
	3.251,35	0,00	34.845,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397602	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.251,35		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 397602	
26/05/2025	2.368,45	0,00	37.213,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.368,45		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604	
	2.368,45	0,00	39.582,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.368,45		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605	
	2.368,45	0,00	41.950,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.368,45		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606	
	1.348,70	0,00	43.299,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.348,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608	
	1.348,70	0,00	44.648,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.348,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609	
	1.348,70	0,00	45.996,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.348,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610	
28/05/2025	2.500,00	0,00	48.496,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840	
	2.500,00	0,00	50.996,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841	
	2.500,00	0,00	53.496,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	2.500,00	0,00	55.996,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843	
	2.500,00	0,00	58.496,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844	
	2.500,00	0,00	60.996,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845	
30/05/2025	1.081,00	0,00	62.077,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934	
	1.081,00	0,00	63.158,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931	
	1.081,00	0,00	64.239,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932	
	1.081,00	0,00	65.320,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933	
	1.081,00	0,00	66.401,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935	
	1.081,00	0,00	67.482,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397936	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397936	
31/05/2025	0,00	67.482,87	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	67.482,87	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025
	67.482,87	67.482,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 157.417.912,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	13.469.411,68	143.948.500,75	REPASSE CUSTEIO 04/2025
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	13.469.411,68	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2025
05/05/2025	0,00	16.088,80	143.932.411,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.088,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935
26/05/2025	16.088,80	0,00	143.948.500,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 157.417.912,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 157.417.912,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	157.417.912,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
31/05/2025	0,00	12.316.179,53	131.632.321,22	REPASSE CUSTEIO 05/2025	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	12.316.179,53	0,00		REPASSE CUSTEIO 05/2025	
	16.088,80	25.801.680,01	131.632.321,22	<<===== 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:	38.120.191,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	421.320,60	0,00	38.541.512,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	421.320,60		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
	421.320,60	0,00	38.541.512,45	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	88.080,00	1.255.806,93	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	88.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636	
	0,00	780,00	1.256.586,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948	
	0,00	1.485,00	1.258.071,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494
02/05/2025	0,00	9.953,10	1.268.025,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.953,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687
05/05/2025	0,00	5.200,00	1.273.225,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797
	0,00	3.120,00	1.276.345,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063
	0,00	2.320,00	1.278.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314
	0,00	1.052,00	1.279.717,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.052,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058
	0,00	1.598,52	1.281.315,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.598,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662
	0,00	33.463,10	1.314.778,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33.463,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093
	0,00	10.839,90	1.325.618,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.839,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734
	0,00	722,80	1.326.341,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	722,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	22.806,00	1.349.147,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.806,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334
	0,00	304,94	1.349.452,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	304,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283
	0,00	7.282,14	1.356.734,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.282,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282
	0,00	8.748,23	1.365.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.748,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032
	0,00	7.600,00	1.373.082,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333
	0,00	539,80	1.373.622,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	539,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991
	0,00	9.478,23	1.383.100,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.478,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990
	0,00	2.430,80	1.385.531,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.430,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453
	0,00	986,30	1.386.517,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	986,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678
	0,00	3.919,60	1.390.437,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.919,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	9.250,00	1.399.687,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880
	0,00	7.780,00	1.407.467,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315
	0,00	6.950,00	1.414.417,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691
	0,00	18.740,70	1.433.158,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.740,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292
	0,00	1.680,00	1.434.838,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151392
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 151392
	0,00	1.245,00	1.436.083,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465
	0,00	8.880,96	1.444.964,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48224
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.880,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48224
	0,00	8.184,26	1.453.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.184,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936
	0,00	6.768,00	1.459.916,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392
	0,00	45.600,00	1.505.516,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234
	0,00	60.541,60	1.566.057,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60.541,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293	
05/05/2025	0,00	2.128,50	1.568.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.128,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190	
	0,00	1.750,00	1.569.936,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394	
	0,00	32.112,00	1.602.048,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32.112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083	
	0,00	165,54	1.602.213,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	165,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618	
	0,00	5.097,59	1.607.311,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.097,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
	0,00	2.675,04	1.609.986,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.675,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522	
	0,00	8.779,84	1.618.766,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.779,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217	
	0,00	3.200,00	1.621.966,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316	
	0,00	5.969,40	1.627.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.969,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910	
	1.475,58	0,00	1.626.460,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	1.661,76	0,00	1.624.798,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291		
05/05/2025	837,00	0,00	1.623.961,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	7.667,50	0,00	1.616.293,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	4.733,27	0,00	1.611.560,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	2.900,00	0,00	1.608.660,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	2.900,00	0,00	1.605.760,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	1.309,42	0,00	1.604.451,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291	
05/05/2025	7.460,00	0,00	1.596.991,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPORTADOR 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291	
05/05/2025	2.960,00	0,00	1.594.031,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	2.476,00	0,00	1.591.555,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291	
05/05/2025	5.055,00	0,00	1.586.500,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	
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 05/05/2025	
	9.120,00	0,00	1.577.380,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025	
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 05/05/2025	
	913,44	0,00	1.576.466,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	
	4.380,35	0,00	1.572.086,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.380,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	
	340,55	0,00	1.571.745,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	
	11.362,58	0,00	1.560.383,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.362,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	
	2.560,00	0,00	1.557.823,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	
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 05/05/2025	
	1.886,00	0,00	1.555.937,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	1.750,00	0,00	1.554.187,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
	1.750,00	0,00	1.552.437,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
	3.500,00	0,00	1.548.937,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	
	1.162,58	0,00	1.547.774,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	
	6.962,70	0,00	1.540.812,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.962,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	
	4.775,00	0,00	1.536.037,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	
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 05/05/2025	
	1.227,28	0,00	1.534.809,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	
	14.000,00	0,00	1.520.809,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	8.425,00	0,00	1.512.384,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	8.245,00	0,00	1.504.139,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
05/05/2025	7.780,00	0,00	1.496.359,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	7.600,00	0,00	1.488.759,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.760,00	0,00	1.485.999,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.540,00	0,00	1.483.459,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.320,00	0,00	1.481.139,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.320,00	0,00	1.478.819,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.320,00	0,00	1.476.499,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	2.320,00	0,00	1.474.179,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	1.849,00	0,00	1.472.330,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 05/05/2025	
05/05/2025	420,00	0,00	1.471.910,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
	4.590,62	0,00	1.467.320,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.590,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025	
	3.683,97	0,00	1.463.636,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.683,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/05/2025	
	36.250,00	0,00	1.427.386,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025	
	1.850,55	0,00	1.425.535,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.850,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025	
06/05/2025	0,00	2.679,40	1.428.215,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.679,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751	
	0,00	2.320,00	1.430.535,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421	
	0,00	232,50	1.430.767,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	232,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550	
	0,00	823,25	1.431.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	114,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 3920	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	708,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	
06/05/2025	0,00	1.300,00	1.432.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428	
	0,00	1.750,00	1.434.640,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997	
	0,00	13.350,07	1.447.990,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.350,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109	
	0,00	149,45	1.448.140,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	69,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	79,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	
	0,00	216,60	1.448.356,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	216,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	
	0,00	2.631,72	1.450.988,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.631,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047	
	0,00	1.300,00	1.452.288,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425	
	0,00	1.335,60	1.453.624,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.335,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917	
	0,00	500,00	1.454.124,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 18133	
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 18133	
06/05/2025	0,00	750,00	1.454.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888	
	0,00	2.884,40	1.457.758,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.884,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069	
	0,00	5.300,00	1.463.058,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417	
	0,00	8.450,00	1.471.508,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436	
	0,00	17.035,40	1.488.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.035,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365	
	0,00	1.083,90	1.489.627,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.083,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167	
	0,00	2.394,00	1.492.021,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.394,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036	
	0,00	1.313,00	1.493.334,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.313,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637	
	0,00	75,00	1.493.409,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273	
	0,00	930,00	1.494.339,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423	
06/05/2025	0,00	1.049,50	1.495.389,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.049,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157	
	0,00	2.540,00	1.497.929,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422	
	0,00	11.750,00	1.509.679,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678	
	0,00	47,00	1.509.726,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	47,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525	
	0,00	990,00	1.510.716,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577	
	0,00	4.104,40	1.514.820,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.104,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526	
	0,00	5.470,04	1.520.290,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.470,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093	
	0,00	1.735,00	1.522.025,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359	
	0,00	3.850,00	1.525.875,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	419,50	1.526.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	419,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455
	0,00	5.000,00	1.531.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21775
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 21775
	0,00	1.322,50	1.532.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.322,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164
	0,00	6.000,00	1.538.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751
	0,00	1.037,00	1.539.654,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.037,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891
	0,00	46,78	1.539.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	46,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373
	0,00	1.198,89	1.540.900,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.198,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691
	0,00	2.492,59	1.543.393,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.492,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892
	0,00	7.780,00	1.551.173,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423
	0,00	368,00	1.551.541,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30596
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				30596	
06/05/2025	0,00	1.380,00	1.552.921,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18132	
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 18132	
	0,00	111,69	1.553.032,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	111,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853	
	0,00	4.463,76	1.557.496,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.463,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339	
	0,00	4.503,10	1.561.999,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.503,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552	
07/05/2025	0,00	1.801,00	1.563.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.801,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828	
	0,00	205,59	1.564.006,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	205,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520	
	0,00	987,00	1.564.993,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	987,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926	
	0,00	13.802,40	1.578.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810	
	0,00	31.855,30	1.610.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306944	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.855,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				306944	
07/05/2025	0,00	4.355,15	1.615.006,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.939,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	
	0,00	2.623,00	1.617.629,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.623,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710	
	0,00	75,00	1.617.704,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416	
	0,00	149,65	1.617.853,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	149,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545	
	0,00	5.259,81	1.623.113,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.259,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689	
	0,00	2.279,56	1.625.393,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.279,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916	
	0,00	1.142,40	1.626.535,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.142,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	
	0,00	103,53	1.626.639,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	103,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	
	0,00	1.989,72	1.628.628,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.989,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	5.557,10	1.634.185,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.557,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679
	0,00	304,00	1.634.489,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086
	0,00	15,49	1.634.505,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987
	0,00	9.178,25	1.643.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.178,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689
	0,00	2.026,00	1.645.709,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 38144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 38144
	0,00	12.372,00	1.658.081,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891
	0,00	9.330,97	1.667.412,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.330,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626
	0,00	1.755,00	1.669.167,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077
08/05/2025	0,00	15.128,45	1.684.296,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265496
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.128,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265496
	0,00	7.000,00	1.691.296,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	2.396,00	1.693.692,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304	
	0,00	3.845,31	1.697.537,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.845,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295	
	0,00	39,00	1.697.576,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	
	0,00	4.246,00	1.701.822,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800	
	0,00	1.488,00	1.703.310,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431	
	0,00	4.104,50	1.707.414,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010	
	0,00	1.614,00	1.709.028,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.614,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733	
	0,00	1.549,00	1.710.577,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.549,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723	
	0,00	8.199,79	1.718.777,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.199,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936	
	0,00	389,97	1.719.167,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12068	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	389,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDFACIL 12068	
08/05/2025	0,00	29.714,30	1.748.881,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.714,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806	
	0,00	99,90	1.748.981,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	99,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548	
	0,00	8.457,47	1.757.439,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.457,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424	
	0,00	6.800,00	1.764.239,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141	
	0,00	1.198,38	1.765.437,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.198,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649	
	0,00	3.690,00	1.769.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097	
	0,00	290,00	1.769.417,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	
	0,00	10.151,80	1.779.569,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.151,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094	
	0,00	471,04	1.780.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17312	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	471,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 17312
08/05/2025	0,00	326,00	1.780.366,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	326,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922
09/05/2025	0,00	750,00	1.781.116,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518
	0,00	500,00	1.781.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888
	0,00	16.100,00	1.797.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383
	0,00	9.120,00	1.806.836,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960
	0,00	4.668,80	1.811.505,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.668,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515
	0,00	3.262,28	1.814.767,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584
	0,00	204,00	1.814.971,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406
	0,00	6.066,66	1.821.038,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.066,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782
	0,00	16.957,50	1.837.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	16.957,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761	
09/05/2025	0,00	2.596,00	1.840.591,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591	
	0,00	8.695,00	1.849.286,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147	
	0,00	6.570,60	1.855.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.053,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.517,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	
	0,00	2.900,00	1.858.757,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73778	
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 73778	
	0,00	2.566,76	1.861.324,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.566,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625	
	0,00	4.187,40	1.865.511,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.187,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186	
	0,00	113,28	1.865.624,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	113,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317	
	0,00	3.175,25	1.868.800,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 53965	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.175,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 53965	
09/05/2025	0,00	12.318,89	1.881.118,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.649,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.669,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	
	0,00	613,89	1.881.732,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592	
	3.000,00	0,00	1.878.732,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474	
12/05/2025	0,00	21.547,75	1.900.280,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.547,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501	
	0,00	2.900,00	1.903.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73850	
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 73850	
	0,00	1.390,00	1.904.570,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893	
	0,00	1.158,07	1.905.728,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.158,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201	
	0,00	6.390,00	1.912.118,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056	
	0,00	4.022,56	1.916.141,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52966	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.022,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 52966	
12/05/2025	0,00	530,00	1.916.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459	
	0,00	6.000,00	1.922.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761	
	0,00	440,00	1.923.111,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544	
	0,00	24.582,00	1.947.693,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706	
	0,00	4.550,00	1.952.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	
	0,00	4.341,00	1.956.584,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.341,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	
	0,00	5.270,40	1.961.854,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
	0,00	450,00	1.962.304,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	
	0,00	2.355,03	1.964.659,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.355,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
12/05/2025	0,00	9.720,00	1.974.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	
	0,00	707,30	1.975.086,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	707,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520	
	0,00	2.805,00	1.977.891,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
	0,00	135,00	1.978.026,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	
	0,00	890,00	1.978.916,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	
	0,00	478,72	1.979.395,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	478,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	
	0,00	5.270,40	1.984.666,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
	0,00	4.625,00	1.989.291,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399	
	0,00	479,64	1.989.770,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56703	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	479,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56703	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	621,60	1.990.392,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	621,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386	
	0,00	2.805,00	1.993.197,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
	0,00	6.741,00	1.999.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.741,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112	
	0,00	511,00	2.000.449,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548	
	300,00	0,00	2.000.149,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291
12/05/2025	427,00	0,00	1.999.722,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	4.075,40	0,00	1.995.646,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPEM QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
	36,65	0,00	1.995.610,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
12/05/2025	8.450,00	0,00	1.987.160,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
12/05/2025	3.430,00	0,00	1.983.730,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291
12/05/2025	1.200,00	0,00	1.982.530,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCITECH MEDICAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291
12/05/2025	16.828,00	0,00	1.965.702,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291
	2.679,40	0,00	1.963.022,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPEL QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
12/05/2025	3.410,00	0,00	1.959.612,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
12/05/2025	5.200,00	0,00	1.954.412,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.679,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.036,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291	
12/05/2025	6.800,00	0,00	1.947.612,87	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189	
	3.470,80	0,00	1.944.142,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.470,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
	1.840,32	0,00	1.942.301,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 790559	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.840,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 790559	
	2.292,50	0,00	1.940.009,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.292,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
	0,00	6.800,00	1.946.809,25	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.800,00	0,00		ESTORNO DMG COMERCIO E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025
12/05/2025	18.545,00	0,00	1.928.264,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.545,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025
	18.475,06	0,00	1.909.789,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.475,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
	447,00	0,00	1.909.342,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	447,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
	1.485,00	0,00	1.907.857,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.485,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025
	3.657,12	0,00	1.904.200,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.657,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	2.879,60	0,00	1.901.320,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.879,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025
	2.320,00	0,00	1.899.000,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	2.320,00	0,00	1.896.680,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	2.320,00	0,00	1.894.360,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	1.300,00	0,00	1.893.060,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	1.300,00	0,00	1.891.760,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	336,00	0,00	1.891.424,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025	
	21.410,40	0,00	1.870.014,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.410,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	
	6.000,00	0,00	1.864.014,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	
	4.104,40	0,00	1.859.909,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.104,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	
	1.080,00	0,00	1.858.829,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	
	1.380,00	0,00	1.857.449,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI
				12/05/2025
12/05/2025	500,00	0,00	1.856.949,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E
				HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI
				12/05/2025
	9.132,50	0,00	1.847.817,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.132,50		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA
				EPP 12/05/2025
	1.564,38	0,00	1.846.252,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.564,38		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
				GASES LTDA 12/05/2025
	5.300,00	0,00	1.840.952,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
				12/05/2025
	5.000,00	0,00	1.835.952,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA
				12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE
				MED LTDA 12/05/2025
	2.435,99	0,00	1.833.516,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS
				ENGENHARIA, INSPECOES 12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.435,99		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES
				12/05/2025
	9.250,00	0,00	1.824.266,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.250,00		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				12/05/2025
	1.750,00	0,00	1.822.516,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025
12/05/2025	1.750,00	0,00	1.820.766,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025
	52.160,00	0,00	1.768.606,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	1.315,80	0,00	1.767.291,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.315,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	3.665,60	0,00	1.763.625,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.665,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025
	1.313,00	0,00	1.762.312,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	3.964,60	0,00	1.758.347,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.964,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
	4.344,53	0,00	1.754.003,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.344,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025
	1.841,67	0,00	1.752.161,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	613,89	0,00	1.751.547,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
12/05/2025	15.099,00	0,00	1.736.448,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.099,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
	7.000,00	0,00	1.729.448,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025
	5.082,00	0,00	1.724.366,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.082,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025
	1.395,00	0,00	1.722.971,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.395,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/05/2025
	14.061,60	0,00	1.708.910,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.061,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	7.780,00	0,00	1.701.130,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	7.780,00	0,00	1.693.350,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	7.600,00	0,00	1.685.750,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	7.600,00	0,00	1.678.150,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 12/05/2025	
12/05/2025	3.200,00	0,00	1.674.950,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	2.596,00	0,00	1.672.354,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.596,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	2.540,00	0,00	1.669.814,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	
	8,58	0,00	1.669.805,53	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	8,58		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124	
	1,73	0,00	1.669.803,80	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,73		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115	
	490,84	0,00	1.669.312,96	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	490,84		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713	
13/05/2025	0,00	639,00	1.669.951,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009	
	0,00	1.482,00	1.671.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	0,00	2.970,00	1.674.403,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541
	0,00	78,50	1.674.482,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	78,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624
	0,00	1.776,00	1.676.258,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106
	0,00	1.360,91	1.677.619,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.360,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072
	0,00	732,00	1.678.351,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608
	0,00	8.398,96	1.686.750,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.398,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883
	0,00	187,96	1.686.938,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	187,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878
	0,00	56,10	1.686.994,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	56,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565
	0,00	1.680,00	1.688.674,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222
	0,00	3.275,00	1.691.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	2.468,79	1.694.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.468,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063	
	0,00	18.100,00	1.712.518,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207	
	0,00	35,00	1.712.553,18	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142	
	0,00	7.349,09	1.719.902,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.349,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882	
	6.800,00	0,00	1.713.102,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025	
14/05/2025	0,00	1.300,00	1.714.402,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812	
	0,00	49,00	1.714.451,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219	
	0,00	2.320,00	1.716.771,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910	
	0,00	6.282,36	1.723.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.282,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039	
	0,00	440,00	1.723.493,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111503	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 111503	
14/05/2025	0,00	10.360,00	1.733.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911	
	0,00	8.425,00	1.742.278,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914	
	0,00	7.780,00	1.750.058,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912	
	0,00	2.540,00	1.752.598,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813	
	0,00	379,50	1.752.978,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	379,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847	
	0,00	8.425,00	1.761.403,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109913	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109913	
	0,00	1.186,00	1.762.589,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.186,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956	
15/05/2025	0,00	613,89	1.763.203,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568	
	0,00	10.203,87	1.773.406,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.203,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	2.834,40	1.776.241,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.834,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738
	0,00	9.201,57	1.785.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.201,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834
	0,00	945,00	1.786.387,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720
	0,00	6.486,00	1.792.873,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614
	0,00	2.621,00	1.795.494,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.621,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719
	0,00	3.262,28	1.798.757,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636
	0,00	1.227,78	1.799.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251
	0,00	1.750,00	1.801.734,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387
	0,00	10.500,00	1.812.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419
	0,00	7.000,00	1.819.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	5.583,05	1.824.817,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	236,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.172,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115
	0,00	4.775,00	1.829.592,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977
16/05/2025	0,00	7.000,00	1.836.592,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418
	0,00	500,00	1.837.092,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18055
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 18055
	0,00	2.280,00	1.839.372,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351
	0,00	2.041,20	1.841.414,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.041,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678
	0,00	2.117,50	1.843.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.117,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297
	0,00	24.600,00	1.868.131,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856
	0,00	867,76	1.868.999,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	867,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764
16/05/2025	0,00	1.560,00	1.870.559,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349
	0,00	3.714,00	1.874.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745
	0,00	1.903,44	1.876.176,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.903,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549
19/05/2025	0,00	890,00	1.877.066,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767
	0,00	1.658,98	1.878.725,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.658,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441
	0,00	511,00	1.879.236,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550
	0,00	64,99	1.879.301,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185
	0,00	18.466,93	1.897.768,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.466,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029
	0,00	3.020,94	1.900.789,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.020,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	20.004,70	1.920.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.004,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385	
	0,00	7.987,00	1.928.781,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126373	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.987,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126373	
	0,00	8.400,00	1.937.181,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491	
	0,00	2.128,50	1.939.309,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.128,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974	
	0,00	1.780,00	1.941.089,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766	
	0,00	1.680,00	1.942.769,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151940	
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 151940	
	0,00	135,75	1.942.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	135,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344	
	0,00	1.020,00	1.943.925,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439	
	0,00	127,00	1.944.052,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	127,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235	
	0,00	618,00	1.944.670,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448	
19/05/2025	1.989,72	0,00	1.942.680,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	1.245,00	0,00	1.941.435,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	500,00	0,00	1.940.935,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	2.394,00	0,00	1.938.541,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	2.900,00	0,00	1.935.641,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	419,50	0,00	1.935.222,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	3.116,70	0,00	1.932.105,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	5.470,04	0,00	1.926.635,70	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	9.953,10	0,00	1.916.682,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	8.199,79	0,00	1.908.482,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	2.900,00	0,00	1.905.582,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	2.490,90	0,00	1.903.091,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.100,00	0,00	1.901.991,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291	
19/05/2025	2.430,80	0,00	1.899.561,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.430,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	
	5.270,40	0,00	1.894.290,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	
	5.270,40	0,00	1.889.020,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	
	1.619,77	0,00	1.887.400,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.619,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
	2.805,00	0,00	1.884.595,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.805,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	
	2.805,00	0,00	1.881.790,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.805,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	
	216,60	0,00	1.881.573,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.680,00	0,00	1.879.893,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		
	53.738,00	0,00	1.826.155,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.738,00		
	368,00	0,00	1.825.787,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00		
	613,89	0,00	1.825.174,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		
	3.262,28	0,00	1.821.911,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		
	1.598,52	0,00	1.820.313,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.598,52		
	1.370,30	0,00	1.818.942,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.370,30		
	685,08	0,00	1.818.257,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,08		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.050,00	0,00	1.817.207,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	5.000,00	0,00	1.812.207,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/05/2025
	30.453,50	0,00	1.781.754,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.453,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	22.500,00	0,00	1.759.254,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	9.065,00	0,00	1.750.189,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.065,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	6.048,00	0,00	1.744.141,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.048,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	2.695,50	0,00	1.741.445,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.695,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	1.080,00	0,00	1.740.365,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	8.695,00	0,00	1.731.670,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/05/2025	
19/05/2025	780,00	0,00	1.730.890,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
	1.735,00	0,00	1.729.155,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.735,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025	
	6.390,00	0,00	1.722.765,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.390,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	
	3.275,00	0,00	1.719.490,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.275,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025	
	8.398,96	0,00	1.711.091,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.398,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	
	7.349,09	0,00	1.703.742,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.349,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	
	88.080,00	0,00	1.615.662,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.080,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025	
	14.271,00	0,00	1.601.391,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.271,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	
	1.695,00	0,00	1.599.696,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.695,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025
19/05/2025	4.550,00	0,00	1.595.146,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	4.022,56	0,00	1.591.124,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.022,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025
	6.066,66	0,00	1.585.057,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.066,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	890,00	0,00	1.584.167,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025
	6.000,00	0,00	1.578.167,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025
	440,00	0,00	1.577.727,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	4.625,00	0,00	1.573.102,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.625,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
	511,00	0,00	1.572.591,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	24.582,00	0,00	1.548.009,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.582,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025
	5.259,81	0,00	1.542.749,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.259,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
	5.557,10	0,00	1.537.192,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.557,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025
	16.100,00	0,00	1.521.092,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	50.642,75	0,00	1.470.449,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.642,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	8.028,00	0,00	1.462.421,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.028,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	3.799,99	0,00	1.458.621,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.799,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 19/05/2025
	8.425,00	0,00	1.450.196,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	2.596,00	0,00	1.447.600,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.596,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	2.540,00	0,00	1.445.060,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	2.320,00	0,00	1.442.740,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	1.300,00	0,00	1.441.440,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	440,00	0,00	1.441.000,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	204,00	0,00	1.440.796,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	204,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/05/2025
	176,00	0,00	1.440.620,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025
	3.850,00	0,00	1.436.770,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025
	750,00	0,00	1.436.020,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 19/05/2025
	6.800,00	0,00	1.429.220,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
20/05/2025	0,00	2.900,00	1.432.120,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73986
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 73986

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	0,00	2.639,20	1.434.760,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.639,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951	
	0,00	320,00	1.435.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827	
	0,00	7.600,00	1.442.680,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054	
	0,00	11.219,40	1.453.899,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	11.219,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949	
	0,00	4.116,00	1.458.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052	
	0,00	7.600,00	1.465.615,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049	
	0,00	4.595,05	1.470.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.595,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753	
	0,00	2.900,00	1.473.110,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73985	
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 73985	
	0,00	2.200,53	1.475.311,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.200,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172	
	0,00	3.618,00	1.478.929,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	
20/05/2025	0,00	26.837,38	1.505.766,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.837,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	
	0,00	1.886,00	1.507.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434	
	0,00	120,00	1.507.772,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172	
	0,00	440,00	1.508.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088	
	0,00	2.900,00	1.511.112,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73987	
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 73987	
	0,00	105.671,84	1.616.784,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105.671,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052	
	0,00	2.540,00	1.619.324,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057	
	0,00	660,00	1.619.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	
	0,00	2.320,00	1.622.304,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110053	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
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 110053	
20/05/2025	0,00	7.600,00	1.629.904,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	
	0,00	5.270,40	1.635.174,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
	0,00	1.989,92	1.637.164,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.989,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	
21/05/2025	0,00	642,00	1.637.806,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054	
	0,00	1.386,40	1.639.193,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.386,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560	
	0,00	9.070,00	1.648.263,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055	
	0,00	7.086,82	1.655.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.086,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794	
	0,00	9.070,00	1.664.419,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051	
	0,00	7.780,00	1.672.199,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052
21/05/2025	0,00	2.324,40	1.674.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49092
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.324,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49092
	0,00	10.038,00	1.684.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.038,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605
	0,00	2.594,00	1.687.156,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	944,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.649,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703
22/05/2025	0,00	35,00	1.687.191,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029
	0,00	58,00	1.687.249,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893
	0,00	1.861,73	1.689.111,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.861,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858
	0,00	2.500,00	1.691.611,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028
	0,00	5.550,93	1.697.161,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.550,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751
	0,00	6.042,40	1.703.204,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.042,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455	
22/05/2025	0,00	361,38	1.703.565,73	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	361,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862	
	0,00	356,00	1.703.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187	
	0,00	1.208,85	1.705.130,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.208,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399	
	0,00	174.900,00	1.880.030,58	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	174.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166	
	0,00	4.047,86	1.884.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.047,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739	
	0,00	4.936,01	1.889.014,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.936,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752	
	0,00	1.052,72	1.890.067,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.052,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108	
	0,00	3.060,00	1.893.127,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366	
	0,00	1.675,00	1.894.802,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101	
	0,00	1.015,00	1.895.817,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.015,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REPRESENTACAO LTDA 190	
22/05/2025	0,00	8.718,00	1.904.535,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.718,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347	
23/05/2025	0,00	2.100,00	1.906.635,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389	
	0,00	138.483,00	2.045.118,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	138.483,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072	
	0,00	7.780,00	2.052.898,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394	
	0,00	4.409,30	2.057.307,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.409,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416	
	0,00	2.034,50	2.059.341,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	
	0,00	2.160,00	2.061.501,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233	
	0,00	2.980,00	2.064.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395	
	0,00	8.765,00	2.073.246,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	0,00	34,86	2.073.281,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127	
	0,00	9.600,00	2.082.881,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403	
	0,00	2.320,00	2.085.201,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388	
	0,00	5.270,40	2.090.472,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	
	0,00	1.450,00	2.091.922,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169	
	0,00	7.780,00	2.099.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393	
	0,00	2.070,00	2.101.772,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863	
	0,00	3.262,28	2.105.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	
	0,00	89,97	2.105.124,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	89,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209	
	0,00	4.069,00	2.109.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.069,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
23/05/2025	0,00	115,41	2.109.308,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	115,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681	
	0,00	5.270,40	2.114.579,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	
	0,00	1.300,00	2.115.879,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390	
	0,00	2.320,00	2.118.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387	
	0,00	7.600,00	2.125.799,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392	
	0,00	585,50	2.126.384,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	585,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	
	0,00	2.900,00	2.129.284,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74118	
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 74118	
	0,00	6.923,70	2.136.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.923,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382	
24/05/2025	0,01	0,00	2.136.208,48	BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025 DESCONTOS OBTIDOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	4.850,00	2.141.058,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	
	0,00	25.255,20	2.166.313,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.255,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	
	0,00	1.533,16	2.167.846,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.533,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377	
	0,00	39.510,87	2.207.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	39.510,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572	
	0,00	2.232,00	2.209.589,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257	
	0,00	3.200,00	2.212.789,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949	
	0,00	2.000,00	2.214.789,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006	
	1.549,00	0,00	2.213.240,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	961,66	0,00	2.212.279,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	9.478,23	0,00	2.202.800,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	45.600,00	0,00	2.157.200,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	18.740,70	0,00	2.138.460,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.052,00	0,00	2.137.408,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	4.503,10	0,00	2.132.905,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	503,28	0,00	2.132.401,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

<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	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.083,90	0,00	2.131.317,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	22.806,00	0,00	2.108.511,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.900,00	0,00	2.105.611,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.900,00	0,00	2.102.711,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.631,72	0,00	2.100.080,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	379,50	0,00	2.099.700,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	17.035,40	0,00	2.082.665,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.360,91	0,00	2.081.304,31	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	7.000,00	0,00	2.074.304,31	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	60.541,60	0,00	2.013.762,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.482,00	0,00	2.012.280,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.128,50	0,00	2.010.152,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	1.198,38	0,00	2.008.953,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.639,84	0,00	2.007.313,99	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

<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	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	6.282,36	0,00	2.001.031,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.900,00	0,00	1.998.131,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	961,37	0,00	1.997.170,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	33.463,10	0,00	1.963.707,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	1.322,50	0,00	1.962.384,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	9.330,97	0,00	1.953.053,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	961,37	0,00	1.952.092,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	232,50	0,00	1.951.859,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	707,30	0,00	1.951.152,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	16.957,50	0,00	1.934.195,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	320,00	0,00	1.933.875,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	2.128,50	0,00	1.931.746,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	4.355,15	0,00	1.927.391,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	15.128,45	0,00	1.912.262,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.280,00	0,00	1.909.982,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291	
26/05/2025	5.270,40	0,00	1.904.712,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	
	3.690,00	0,00	1.901.022,52	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.690,00		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002	
	8.184,25	0,00	1.892.838,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.184,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 25936	
26/05/2025	361,39	0,00	1.892.476,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	361,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	
	1.903,44	0,00	1.890.573,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.903,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549	
	0,00	3.690,00	1.894.263,44	ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.690,00	0,00		ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025	
	31.408,00	0,00	1.862.855,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.408,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025	
	5.909,40	0,00	1.856.946,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.909,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	242.517,36	0,00	1.614.428,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	242.517,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025	
	4.463,76	0,00	1.609.964,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.463,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025	
	10.360,00	0,00	1.599.604,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.360,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	9.070,00	0,00	1.590.534,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
26/05/2025	9.070,00	0,00	1.581.464,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	8.425,00	0,00	1.573.039,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.780,00	0,00	1.565.259,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.780,00	0,00	1.557.479,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.600,00	0,00	1.549.879,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.600,00	0,00	1.542.279,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.600,00	0,00	1.534.679,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	2.540,00	0,00	1.532.139,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	2.320,00	0,00	1.529.819,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 26/05/2025
26/05/2025	660,00	0,00	1.529.159,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	440,00	0,00	1.528.719,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	500,00	0,00	1.528.219,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
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 26/05/2025
	3.262,28	0,00	1.524.957,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
	613,89	0,00	1.524.343,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
	4.775,00	0,00	1.519.568,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
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 26/05/2025
	10.500,00	0,00	1.509.068,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	7.000,00	0,00	1.502.068,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	7.000,00	0,00	1.495.068,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	99,90	0,00	1.494.968,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025
	3.120,00	0,00	1.491.848,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
	304,00	0,00	1.491.544,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	304,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	145,00	0,00	1.491.399,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
	7.551,00	0,00	1.483.848,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.551,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
	1.037,00	0,00	1.482.811,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.037,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025
	1.049,50	0,00	1.481.762,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.049,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	8.748,23	0,00	1.473.014,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.748,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
26/05/2025	986,30	0,00	1.472.027,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	986,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025
	722,80	0,00	1.471.305,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025
	2.026,00	0,00	1.469.279,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.026,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 26/05/2025
	621,60	0,00	1.468.657,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	723,84	0,00	1.467.933,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	723,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	539,80	0,00	1.467.393,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	539,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	750,00	0,00	1.466.643,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
	1.489,50	0,00	1.465.154,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.489,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
	1.488,00	0,00	1.463.666,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSP S/A 26/05/2025
26/05/2025	304,94	0,00	1.463.361,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	304,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	471,04	0,00	1.462.890,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	471,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	113,28	0,00	1.462.777,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	7.282,14	0,00	1.455.494,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.282,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	543,83	0,00	1.454.951,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	18.100,00	0,00	1.436.851,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	10.151,80	0,00	1.426.699,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.151,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	990,00	0,00	1.425.709,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	990,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
26/05/2025	980,00	0,00	1.424.729,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	
	2.623,00	0,00	1.422.106,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.623,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025	
	2.970,00	0,00	1.419.136,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.970,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025	
	1.680,00	0,00	1.417.456,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025	
	2.566,76	0,00	1.414.889,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.566,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
	1.680,00	0,00	1.413.209,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
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 26/05/2025	
	1.886,00	0,00	1.411.323,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
	3.714,00	0,00	1.407.609,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.714,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
26/05/2025	479,64	0,00	1.407.129,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	479,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	
	890,00	0,00	1.406.239,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	
	1.780,00	0,00	1.404.459,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	
	32.112,00	0,00	1.372.347,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.112,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
	618,00	0,00	1.371.729,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
	1.198,89	0,00	1.370.530,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.198,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	
	1.142,40	0,00	1.369.388,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.142,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
	511,00	0,00	1.368.877,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
26/05/2025	3.020,94	0,00	1.365.856,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.020,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025
	967,50	0,00	1.364.889,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	967,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
	6.950,00	0,00	1.357.939,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025
27/05/2025	0,00	1.490,00	1.359.429,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006
	0,00	5.800,00	1.365.229,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502
	0,00	32.700,00	1.397.929,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471
	0,00	14.250,00	1.412.179,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891
	0,00	1.750,00	1.413.929,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008
	0,00	13.140,00	1.427.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879
	0,00	3.185,00	1.430.254,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	3.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	0,00	4.608,00	1.434.862,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105	
	0,00	520,00	1.435.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007	
	0,00	8.784,00	1.444.166,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360	
	0,00	347,49	1.444.513,61	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	347,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908	
	0,00	9.532,00	1.454.045,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	9.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988	
	0,00	5.120,00	1.459.165,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818	
	0,00	6.800,00	1.465.965,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041	
	0,00	64.175,00	1.530.140,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539	
	0,00	5.589,00	1.535.729,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998	
	3.690,00	0,00	1.532.039,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.690,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	326,00	0,00	1.531.713,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	326,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025	
	450,00	0,00	1.531.263,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025	
	22.900,00	0,00	1.508.363,61	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22.900,00		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	
28/05/2025	0,00	2.900,00	1.511.263,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74199	
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 74199	
	0,00	2.900,00	1.514.163,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74351	
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 74351	
	0,00	1.425,52	1.515.589,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.425,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593	
	0,00	2.900,00	1.518.489,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74198	
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 74198	
	0,00	613,89	1.519.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
	0,00	15.000,00	1.534.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739	
28/05/2025	0,00	1.227,78	1.535.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	
	0,00	2.900,00	1.538.230,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74418	
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 74418	
	0,00	6.486,00	1.544.716,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633	
	0,00	9.120,00	1.553.836,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867	
29/05/2025	0,00	35.703,70	1.589.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35.703,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683	
	0,00	627,99	1.590.168,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816	
	0,00	1.484,34	1.591.652,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.484,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815	
	0,00	5.270,40	1.596.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637	
	0,00	2.179,20	1.599.102,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49714	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.179,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				49714	
29/05/2025	0,00	8.245,00	1.607.347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110614	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110614	
	0,00	5.040,00	1.612.387,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900	
	0,00	3.200,00	1.615.587,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780	
	0,00	7.780,00	1.623.367,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784	
	0,00	1.450,00	1.624.817,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851	
	0,00	1.730,38	1.626.547,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.730,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814	
	0,00	7.135,00	1.633.682,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616	
	0,00	613,89	1.634.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	
	0,00	5.270,40	1.639.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	0,00	890,00	1.640.457,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787	
	0,00	1.550,04	1.642.007,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14200	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.550,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14200	
	0,00	5.270,40	1.647.277,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638	
	0,00	1.680,00	1.648.957,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 152639	
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 152639	
	0,00	744,00	1.649.701,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831	
	0,00	9.715,00	1.659.416,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602	
	0,00	899,00	1.660.315,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611	
	0,00	8.890,00	1.669.205,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819	
	0,00	7.135,00	1.676.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110618	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110618	
	0,00	2.887,24	1.679.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.887,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596	
29/05/2025	0,00	3.790,00	1.683.017,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325	
	0,00	2.338,22	1.685.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.338,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119	
	0,00	13.100,00	1.698.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121	
	0,00	19.145,00	1.717.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602	
	0,00	10.360,00	1.727.961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615	
	0,00	6.955,00	1.734.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815	
	125,00	0,00	1.734.791,00	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,00		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498	
	68,96	0,00	1.734.722,04	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	68,96		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498	
	20,50	0,00	1.734.701,54	BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,50		BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498	
	37,75	0,00	1.734.663,79	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	37,75		BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	477,93	0,00	1.734.185,86	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	477,93		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498	
	419,00	0,00	1.733.766,86	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	419,00		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A 2025/2498	
	26,98	0,00	1.733.739,88	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	26,98		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498	
	95,99	0,00	1.733.643,89	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	95,99		BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498	
	300,00	0,00	1.733.343,89	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498	
	302,15	0,00	1.733.041,74	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	302,15		BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498	
	255,00	0,00	1.732.786,74	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	255,00		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498	
	120,00	0,00	1.732.666,74	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498	
	51,45	0,00	1.732.615,29	BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	51,45		BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- 2025/2498	
	100,00	0,00	1.732.515,29	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498	
30/05/2025	0,00	2.900,00	1.735.415,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74803	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-SILIGYN 74803	
30/05/2025	0,00	5.808,40	1.741.223,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	5.808,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881	
	0,00	1.380,00	1.742.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18451	
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 18451	
	0,00	2.835,00	1.745.438,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.835,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935	
	0,00	102,00	1.745.540,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348	
	0,00	613,89	1.746.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
	0,00	5.270,40	1.751.424,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	
	0,00	5.270,40	1.756.695,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	
	0,00	5.270,40	1.761.965,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	
	0,00	2.648,39	1.764.614,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	
	0,00	2.900,00	1.767.514,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74604	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.167.726,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 74604
30/05/2025	0,00	5.435,04	1.772.949,21	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.435,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932
	0,00	3.415,00	1.776.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18445
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 18445
	0,00	2.900,00	1.779.264,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74800
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 74800
	0,00	2.900,00	1.782.164,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74605
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 74605
	0,00	3.415,00	1.785.579,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18364
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 18364
	0,00	1.750,00	1.787.329,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701
	0,00	204,00	1.787.533,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612
	0,00	890,00	1.788.423,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793
	0,00	4.250,00	1.792.673,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180	
30/05/2025	0,00	24.178,00	1.816.851,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009	
	0,00	6.430,40	1.823.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	
	0,00	5.270,40	1.828.552,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	
31/05/2025	9.291,87	0,00	1.819.260,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.291,87		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833	
	27.027,60	0,00	1.792.232,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27.027,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	947,24	0,00	1.791.285,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	947,24		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	
	3.788,96	0,00	1.787.496,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.788,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	
	0,02	0,00	1.787.496,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	34,86	0,00	1.787.461,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,86		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034	
	413,70	0,00	1.787.047,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	4.817,44	0,00	1.782.230,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.167.726,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.817,44		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
31/05/2025	0,45	0,00	1.782.229,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	3.613,08	0,00	1.778.616,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.613,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	0,05	0,00	1.778.616,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	0,00	35.872,32	1.814.489,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35.872,32	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	2.005.828,80	2.652.590,93	1.814.489,06	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	372,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	35.272,64	35.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
16/05/2025	0,00	122.734,30	158.379,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.843,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.754,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	372,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.316,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.037,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
19/05/2025	0,00	74.437,52	232.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	82.387,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.235,82		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.831,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.883,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	0,00	33.694,58	266.511,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.923,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.763,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	568,85		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.896,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	32.317,41	298.828,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	36.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	545,60		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.818,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 372,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.691,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
19/05/2025	35.272,64	0,00	263.556,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.272,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 19/05/2025
20/05/2025	0,00	1.920,00	265.476,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50
21/05/2025	0,00	40.278,38	305.754,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.465,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	636,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	276,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	0,00	238.667,31	544.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	251.626,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.774,39		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.635,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.548,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
23/05/2025	0,00	27.283,31	571.705,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	30.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 372,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.056,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.404,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
26/05/2025	74.437,52	0,00	497.267,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74.437,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025
	122.734,30	0,00	374.533,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122.734,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025
	1.920,00	0,00	372.613,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50
	33.694,58	0,00	338.918,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.694,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
	40.278,38	0,00	298.640,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.278,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
	238.667,31	0,00	59.973,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	238.667,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 372,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025
26/05/2025	32.317,41	0,00	27.655,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.317,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025
28/05/2025	0,00	12.452,64	40.108,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	12.452,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77
	579.322,14	619.058,09	40.108,31	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	501,24	2.000.007,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
	0,00	1.741,35	2.001.749,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.500,00	2.004.249,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875
	0,00	137.112,50	2.141.361,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490
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: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
05/05/2025	0,00	2.255,71	2.143.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.362,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	8.500,00	2.152.117,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040	
	0,00	40.007,06	2.192.124,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	41.389,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.382,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
	0,00	624,11	2.192.748,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	6.333,50	2.199.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
05/05/2025	0,00	29.927,26	2.229.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.888,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.482,80		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	478,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	14.650,58	2.243.659,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.610,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	725,90		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	234,16		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	1.212,75	2.244.872,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.237,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
	1.365,66	0,00	2.243.506,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291
05/05/2025	16,20	0,00	2.243.490,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.733,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.661,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.667,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.762,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291	
05/05/2025	680,67	0,00	2.242.810,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
	1.650,00	0,00	2.241.160,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
	239.106,01	0,00	2.002.054,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	239.106,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025	
	2.633,05	0,00	1.999.420,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.633,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025
05/05/2025	12.356,10	0,00	1.987.064,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025
	14.936,70	0,00	1.972.128,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.936,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
	61.114,07	0,00	1.911.014,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61.114,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025
	131.665,19	0,00	1.779.348,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131.665,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025
	24.887,88	0,00	1.754.461,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.887,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	13.820,36	0,00	1.740.640,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.820,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	10.134,56	0,00	1.730.506,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.134,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	144.418,92	0,00	1.586.087,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144.418,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	263,46	0,00	1.585.823,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	263,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025	
06/05/2025	0,00	1.473,65	1.587.297,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767	
	0,00	495,73	1.587.793,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	94,08	1.587.887,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	1.578,66	1.589.465,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3699	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3699	
	0,00	23,52	1.589.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	6.659,88	1.596.149,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3948	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.659,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3948
06/05/2025	0,00	418,04	1.596.567,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	418,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465
	0,00	2.352,00	1.598.919,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477
Contrapartida: 92349 - 3.2.1.40.11.012	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	6.840,00	1.605.759,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	0,00	141,12	1.605.900,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	662,11	1.606.562,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	381,03	1.606.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	349,20	1.607.292,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	188,16	1.607.480,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	120,42	1.607.601,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	120,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
	0,00	17.976,16	1.625.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3929	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
	0,00	1.092,41	1.626.669,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
06/05/2025	0,00	2.638,94	1.629.308,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
	0,00	5.438,22	1.634.747,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	5.438,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926
07/05/2025	0,00	16,65	1.634.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	16,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161
	0,00	378,40	1.635.142,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	378,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228
	0,00	5.221,00	1.640.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	5.221,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975
	0,00	966,00	1.641.329,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	966,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576
	0,00	37.643,75	1.678.972,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	654,00	1.679.626,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	688,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	961,87	1.680.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.012,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	0,00	2.490,00	1.683.078,75	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501	
	0,00	1.564,00	1.684.642,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027	
08/05/2025	0,00	1.442,40	1.686.085,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14463	
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 14463	
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	1.632,00	1.687.717,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	961,60	1.688.678,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464	
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 14464	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FONTE TELECOM	
08/05/2025	0,00	1.442,40	1.690.121,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14462	
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 14462	
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	6.500,00	1.696.621,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
	0,00	35.380,67	1.732.001,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.624,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
	0,00	1.600,14	1.733.601,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,58		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	7.800,00	1.741.401,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7	
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7	
	0,00	11.418,23	1.752.820,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419	
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 37419	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
08/05/2025	0,00	716,10	1.753.536,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067	
09/05/2025	0,00	17.066,70	1.770.602,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	17.066,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544	
	0,00	6.981,84	1.777.584,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6749	
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 6749	
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	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.692,62	1.779.277,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.905,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,58		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	981,06	1.780.258,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889927	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	981,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 2889927	
09/05/2025	0,00	258,00	1.780.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036	
	0,00	1.146,60	1.781.663,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	4.653,08	1.786.316,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408	
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	3.708,38	1.790.024,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.784,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
	0,00	11.807,63	1.801.832,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.429,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
	120,42	0,00	1.801.711,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
12/05/2025	0,00	752.707,99	2.554.419,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	752.707,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197	
	0,00	442,73	2.554.862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	442,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003
12/05/2025	0,00	583,68	2.555.446,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	0,00	35,44	2.555.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	35,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481
	0,00	160,00	2.555.641,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022
	0,00	1.476,30	2.557.117,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	4.148,84	2.561.266,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	4.367,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	218,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	181,29	2.561.448,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	181,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
	0,00	442,73	2.561.890,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	442,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002
	3.519,20	0,00	2.558.371,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608	
12/05/2025	501,24	0,00	2.557.870,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112	
	378,40	0,00	2.557.491,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228	
	258,00	0,00	2.557.233,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036	
	135.481,25	0,00	2.421.752,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135.481,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	981,06	0,00	2.420.771,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	981,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	5.438,22	0,00	2.415.333,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.438,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	15.000,00	0,00	2.400.333,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	535,10	0,00	2.399.798,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	535,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025
	1.673,26	0,00	2.398.125,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.673,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025
	1.650,00	0,00	2.396.475,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025
	26.579,16	0,00	2.369.895,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.579,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	16.989,66	0,00	2.352.906,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.989,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	10.185,35	0,00	2.342.720,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.185,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	5.779,09	0,00	2.336.941,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.779,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025
	966,00	0,00	2.335.975,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	5.221,00	0,00	2.330.754,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.221,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025
	1.564,00	0,00	2.329.190,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.564,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025
	24.397,38	0,00	2.304.793,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.397,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025
	2.490,00	0,00	2.302.303,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025
	1.154,48	0,00	2.301.148,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025
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 12/05/2025
	5.100,00	0,00	2.296.048,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025
	502.378,56	0,00	1.793.670,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	502.378,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025
	6.659,88	0,00	1.787.010,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.659,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
	17.976,16	0,00	1.769.034,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.976,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025	
12/05/2025	1.690,70	0,00	1.767.343,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.690,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	
	3.091,16	0,00	1.764.252,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.091,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	
	6.854,80	0,00	1.757.397,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.854,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
	1.741,35	0,00	1.755.656,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025	
	2.638,94	0,00	1.753.017,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	1.578,66	0,00	1.751.438,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 12/05/2025	
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 12/05/2025	
	2.352,00	0,00	1.749.086,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.352,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
	188,16	0,00	1.748.898,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	141,12	0,00	1.748.757,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
	94,08	0,00	1.748.663,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
	23,52	0,00	1.748.639,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	
	721,80	0,00	1.747.918,04	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	721,80		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS	
	250,00	0,00	1.747.668,04	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	12.753,68	0,00	1.734.914,36	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	12.753,68		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
	23.306,19	0,00	1.711.608,17	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	23.306,19		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	11.467,48	0,00	1.700.140,69	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	11.467,48		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
12/05/2025	85,00	0,00	1.700.055,69	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	85,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	4.445,39	0,00	1.695.610,30	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.445,39		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
13/05/2025	0,00	4.881,00	1.700.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA	
	0,00	25.543,00	1.726.034,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	28.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.157,00		Detalhamento INSS - IDTECH LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	
	0,00	684,95	1.726.719,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
	0,00	20.554,60	1.747.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	21.557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	
13/05/2025	0,00	23,52	1.747.297,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	1.159,20	1.748.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA	
	0,00	115.585,74	1.864.042,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	132.056,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.320,57		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.961,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.140,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.048,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	20.554,60	0,00	1.843.487,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.554,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025	
14/05/2025	0,00	1.752,60	1.845.240,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3959	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.752,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3959	
14/05/2025	0,00	1.157,96	1.846.398,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	17.976,16	1.864.374,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3960	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	2.725,82	1.867.100,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.725,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
	0,00	114.821,39	1.981.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	114.821,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690	
	0,00	2.487,02	1.984.408,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
14/05/2025	0,00	2.780,00	1.987.188,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596
	0,00	7.229,73	1.994.418,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.610,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	380,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	6.921,86	2.001.340,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.921,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264
	0,00	2.758,80	2.004.099,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
15/05/2025	0,00	25.318,60	2.029.417,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	25.318,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144
	0,00	154,80	2.029.572,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755
	0,00	725,29	2.030.297,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	725,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880
	0,00	185.270,73	2.215.568,47	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	236.465,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 4715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.011,20		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.364,65		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.823,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.995,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/05/2025	181,29	0,00	2.215.387,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	181,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395
	6.500,00	0,00	2.208.887,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
16/05/2025	0,00	4.657,75	2.213.544,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.071,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	235,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	76,07		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	5.331,20	2.218.876,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
	2.214,43	0,00	2.216.661,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 03617

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.214,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	
16/05/2025	7.687,88	0,00	2.208.973,82	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	7.687,88		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	240,35	0,00	2.208.733,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	240,35		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	727,94	0,00	2.208.005,53	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	727,94		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	259,67	0,00	2.207.745,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	825,00	0,00	2.206.920,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
	555,00	0,00	2.206.365,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	
	431,19	0,00	2.205.934,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	431,19		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	
16/05/2025	5.400,45	0,00	2.200.534,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
	12.967,05	0,00	2.187.567,17	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.967,05		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
19/05/2025	0,00	416,29	2.187.983,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	1.778,31	2.189.761,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.862,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	44,72	2.189.806,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	44,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	
	0,00	3.194,80	2.193.001,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI
19/05/2025	0,00	12.356,11	2.205.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	6.981,84	0,00	2.198.375,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	35,44	0,00	2.198.340,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.490,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.953,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.989,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.470,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.199,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.696,03		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291
19/05/2025	102,60	0,00	2.198.237,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	102,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
	35.380,67	0,00	2.162.856,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.380,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473
	1.600,14	0,00	2.161.256,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629
	725,29	0,00	2.160.531,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	725,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880
	25.318,60	0,00	2.135.212,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.318,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144
	1.473,65	0,00	2.133.739,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177767
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177767

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	381,03	0,00	2.133.358,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768	
	418,04	0,00	2.132.940,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	418,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465	
	16,65	0,00	2.132.923,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	
	442,73	0,00	2.132.480,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	14,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	457,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
	442,73	0,00	2.132.037,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	14,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	457,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
	771,01	0,00	2.131.266,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	771,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
	2.725,82	0,00	2.128.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.725,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
	154,80	0,00	2.128.386,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/05/2025	137.112,50	0,00	1.991.273,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	495,73	0,00	1.990.778,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	495,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
	349,20	0,00	1.990.428,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025
	961,87	0,00	1.989.467,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	961,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025
	1.146,60	0,00	1.988.320,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.146,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025
	7.215,92	0,00	1.981.104,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
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 19/05/2025
	160,00	0,00	1.980.944,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
	160,00	0,00	1.980.784,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025
	133.848,93	0,00	1.846.935,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	133.848,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	17.066,70	0,00	1.829.868,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.066,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	11.807,63	0,00	1.818.061,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.807,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	
	1.692,62	0,00	1.816.368,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.692,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	
	4.653,08	0,00	1.811.715,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/05/2025	
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 19/05/2025	
	3.708,38	0,00	1.808.007,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.708,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	
	6.333,50	0,00	1.801.673,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025	
	8.500,00	0,00	1.793.173,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025	
	1.476,30	0,00	1.791.697,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.476,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
	2.500,00	0,00	1.789.197,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/05/2025	
	40.007,06	0,00	1.749.190,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.007,06		TESLA INSTALACOES E
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
				19/05/2025
19/05/2025	1.212,75	0,00	1.747.977,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.212,75		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
				19/05/2025
	6.175,00	0,00	1.741.802,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.175,00		NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA
				19/05/2025
	29.927,26	0,00	1.711.875,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.927,26		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
				LTDA 19/05/2025
	14.650,58	0,00	1.697.224,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.650,58		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
				LTDA 19/05/2025
	624,11	0,00	1.696.600,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE
				TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,11		HLAGYN-LABORATORIO DE
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
				GOIAS LT 19/05/2025
	1.092,41	0,00	1.695.508,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE
				TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,41		HLAGYN-LABORATORIO DE
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
				GOIAS LT 19/05/2025
	2.255,71	0,00	1.693.252,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.255,71		WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	2.214,43	1.695.466,95	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.277,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	0,00	19,60	1.695.486,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	874,88	1.696.361,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	129,43	1.696.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	132,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	334,00	1.696.824,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29
	0,00	988,00	1.697.812,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	24.397,38	1.722.210,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.397,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025
	0,00	37,36	1.722.247,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	38,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	15.000,00	1.737.247,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598
	0,00	103,81	1.737.351,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235
	0,00	137,59	1.737.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	140,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	152,14	1.737.641,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	155,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	25.543,00	0,00	1.712.098,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.543,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025	
20/05/2025	28.700,00	0,00	1.683.398,14	BAIXA CONTÁBIL LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053 BAIXA CONTÁBIL LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	28.700,00			
21/05/2025	0,00	163.530,33	1.846.928,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.118,42		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.659,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.647,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.764,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	16.423,75	1.863.352,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37	
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	
	0,00	164.984,18	2.028.336,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	207.919,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.277,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.668,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.871,15		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
21/05/2025	0,00	20.597,87	2.048.934,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.402,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	
	0,00	20.644,82	2.069.579,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.393,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	748,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	0,00	25.412,37	2.094.991,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.025,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.489,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.522,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	480,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	375,00	2.095.366,46	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249	
	0,00	14.453,77	2.109.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
21/05/2025	0,00	12.618,57	2.122.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.902,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.749,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	238,54		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	739,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	556,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	14.730,57	2.137.169,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.564,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	863,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	649,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,46		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.042,05		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.798,29	2.139.967,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.981,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Detalhamento IRRF - IDTECH IBES
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
21/05/2025	0,00	144.708,25	2.284.675,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.190,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36 Detalhamento IRRF - IDTECH BS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.312,86		SERVICOS MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.169,88		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	17.342,68	2.302.018,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.479,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38 Detalhamento IRRF - IDTECH BS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,19		SERVICOS MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	859,27		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	375,00	2.302.393,59	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188
	0,00	169.924,99	2.472.318,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	194.199,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453 Detalhamento INSS - IDTECH GBM
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.476,70		MULT SERVICE LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.030,30		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.826,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.942,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	2.663,40	2.474.981,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29703
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD
				- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E
				CONGELAMENTO DE CELULAS-
				TRONCO S/S LTDA 29703
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,
				ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE
				CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.760,00	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,60		
22/05/2025	0,00	244,97	2.475.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS
				LTDA 2176
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH PROJESOM COMERCIO E
				SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,03		
	0,00	5.614,09	2.480.841,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS
				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
				LTDA 3743
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH ATHOS ASSISTENCIA
				TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	5.864,50	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		
	0,00	1.970,06	2.482.811,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TAC PLACAS E SINALIZACAO 50
				REF. A COMPRA/SERV. DE TAC
				PLACAS E SINALIZACAO 50
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.970,06	0,00		
23/05/2025	0,00	14.757,62	2.497.568,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8147
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO
				ZERO AMBIENTAL S.A 8147
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376983
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB
				CONSORCIO 8376983
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.806,00	0,00		
	0,00	30,00	2.499.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8520
				REF. A COMPRA/SERV. DE W & C
				ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
				8520
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30,00	0,00		
	0,00	16,20	2.499.420,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198977
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				MONGERAL AEGON SEGUROS E
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	16,20	0,00		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PREV. S/A 74198977
23/05/2025	0,00	720,00	2.500.140,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216
	0,00	1.650,00	2.501.790,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075
	0,00	1.388,34	2.503.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.388,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967
	0,00	807,00	2.503.986,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	807,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365
	0,00	577,98	2.504.564,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	577,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545
	0,00	15.290,80	2.519.855,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	15.290,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975
	0,00	204,00	2.520.059,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297
	0,00	990,00	2.521.049,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292
26/05/2025	0,00	775.188,25	3.296.237,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	857.983,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.896,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.869,76		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.029,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
26/05/2025	0,00	103,81	3.296.341,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335	
	0,00	7,65	3.296.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	7,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	23,52	3.296.372,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	183,46	3.296.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	187,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	3.519,20	3.300.074,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553	
	0,00	47,15	3.300.122,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	48,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
26/05/2025	0,00	14.978,46	3.315.100,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	15.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	742,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,40		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	98,69	3.315.199,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	100,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	3,33	3.315.202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	40,77	3.315.243,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	41,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	1.157,96	0,00	3.314.085,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	961,60	0,00	3.313.123,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.442,40	0,00	3.311.681,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	1.442,40	0,00	3.310.238,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
26/05/2025	2.798,29	0,00	3.307.440,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.463,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.330,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.639,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.631,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	707,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.360,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	961,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.806,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.128,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.355,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.740,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

<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	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.128,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.541,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	503,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.503,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.035,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.282,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	16.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.478,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 9808 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.083,90	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,50	0,00		
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.698,24		
26/05/2025	144.708,25	0,00	3.162.732,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144.708,25		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
	17.342,68	0,00	3.145.389,75	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.342,68		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025
	20.644,82	0,00	3.124.744,93	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.644,82		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128
	2.487,02	0,00	3.122.257,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.487,02		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
	2.758,80	0,00	3.119.499,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.758,80		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690
	114.821,39	0,00	3.004.677,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.821,39		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
	15.290,80	0,00	2.989.386,92	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.293,10		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8376975	
26/05/2025	6.921,86	0,00	2.982.465,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.921,86		CC 0012 REKUPERAR	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
	1.806,00	0,00	2.980.659,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	
				8376983	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.808,30		CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	
				8376983	
	7.229,73	0,00	2.973.429,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.229,73		CC 0012 ERICOM	
				TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
	6.840,00	0,00	2.966.589,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET	
				ELETR LTDA 8384	
	103,81	0,00	2.966.485,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/05/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,81		MLA ENSAIOS ANALITICOS E	
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				26/05/2025	
	684,95	0,00	2.965.800,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	
				VISUAL EIRELI 26/05/2025	
	4.148,84	0,00	2.961.651,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.148,84		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	
				VISUAL EIRELI 26/05/2025	
	152,14	0,00	2.961.499,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
26/05/2025	137,59	0,00	2.961.362,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
	129,43	0,00	2.961.232,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
	37,36	0,00	2.961.195,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025	
	988,00	0,00	2.960.207,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025	
	4.657,75	0,00	2.955.549,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.657,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025	
	1.159,20	0,00	2.954.390,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.159,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025	
	17.976,16	0,00	2.936.414,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.976,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIGITAL 26/05/2025
26/05/2025	1.752,60	0,00	2.934.661,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.752,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
	662,11	0,00	2.933.999,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	662,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025
	115.585,74	0,00	2.818.413,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115.585,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025
	12.618,57	0,00	2.805.795,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.618,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	25.412,37	0,00	2.780.382,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.412,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	164.984,18	0,00	2.615.398,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	164.984,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	14.730,57	0,00	2.600.667,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.730,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025
	752.707,99	0,00	1.847.959,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	752.707,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	16.423,75	0,00	1.831.536,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025
	12.356,11	0,00	1.819.180,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025
	1.778,31	0,00	1.817.401,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.778,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
	416,29	0,00	1.816.985,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	416,29		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025
	716,10	0,00	1.816.269,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025
	2.663,40	0,00	1.813.606,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.663,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
	14.453,77	0,00	1.799.152,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.453,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025
	1.632,00	0,00	1.797.520,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025
27/05/2025	0,00	1.432,20	1.798.952,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
27/05/2025	0,00	5,16	1.798.957,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	25,48	1.798.983,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	677,98	1.799.661,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	691,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	420,63	1.800.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	420,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230
	0,00	719,75	1.800.801,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	734,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.999.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
27/05/2025	0,00	25,48	1.800.826,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	8.522,95	1.809.349,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.522,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665
	0,00	14,21	1.809.364,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	14,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	1.115,00	1.810.479,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9
	0,00	26,66	1.810.505,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	27,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	225,40	1.810.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		IDTECH A & S COMERCIO	
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	
				DECCOLAR	
27/05/2025	0,00	1.185,41	1.811.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859	
				REF. A COMPRA/SERV. DE A & S	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.209,60	0,00		COMERCIO ELETRONICO E	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,19		IDTECH A & S COMERCIO	
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	
				DECCOLAR	
	807,00	0,00	1.811.109,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	807,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
				27/05/2025	
	583,68	0,00	1.810.525,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	583,68		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV	
				LTDA 27/05/2025	
28/05/2025	0,00	95.599,99	1.906.125,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	102.630,15	0,00		MULT SERVICE LTDA 454	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.078,90		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH GBM	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.951,26		MULT SERVICE LTDA	
	2.125,65	0,00	1.904.000,21	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA	
				SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.125,65		IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 -	
				GLOSA SERVIÇOS DE	
				VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
	10.905,47	0,00	1.893.094,74	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	10.905,47		IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS	
				DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	600,00	0,00	1.892.494,74	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	703,03	0,00	1.891.791,71	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	703,03		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	13.015,96	0,00	1.878.775,75	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	13.015,96		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	682,47	0,00	1.878.093,28	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	682,47		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
	101,58	0,00	1.877.991,70	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	101,58		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
29/05/2025	0,00	5.077,09	1.883.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	5.077,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	
	0,00	30.477,75	1.913.546,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.474,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	487,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.510,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
29/05/2025	0,00	27.506,28	1.941.052,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.308,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.362,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	3.263,87	1.944.316,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.263,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
	747.054,09	0,00	1.197.262,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	747.054,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025	
	294,00	0,00	1.196.968,60	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	294,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2498	
30/05/2025	0,00	1.146,00	1.198.114,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
	0,00	44.429,90	1.242.544,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	45.965,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.999.506,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIAIS LTDA 744	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.535,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
30/05/2025	0,00	493.293,21	1.735.837,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	629.602,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.276,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	69.256,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.480,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.296,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	321,47	1.736.159,18	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	321,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907	
	4.444.938,48	4.181.591,14	1.736.159,18	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.360.572,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	24.994,67	0,00	4.335.577,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 738 TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 738 TESLA	
05/05/2025	59.173,84	0,00	4.276.404,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 E 04/2025 - NF 92408 / 95150 INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	59.173,84		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 E 04/2025 - NF 92408 / 95150 INGOH	
	1.833,00	0,00	4.274.571,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1833 AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1833 AMIL	
	2.643,33	0,00	4.271.927,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1040 LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1040 LAVA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.360.572,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JATO	
05/05/2025	141.457,71	0,00	4.130.470,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5490 DIMIVIG	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5490 DIMIVIG	
06/05/2025	3.979,00	0,00	4.126.491,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	
	6.405,73	0,00	4.120.085,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	
	23.875,36	0,00	4.096.209,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3926/3960 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	23.875,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3926/3960 MUNDO DIGITAL	
07/05/2025	15.493,30	0,00	4.080.716,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4769 SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4769 SUPORTE	
08/05/2025	32.176,59	0,00	4.048.540,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 473 ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 473 ROSSO	
	11.357,80	0,00	4.037.182,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37419 PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37419 PLANISA	
09/05/2025	8.793,06	0,00	4.028.389,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5544 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5544 SUPRYCOPY	
12/05/2025	811.428,26	0,00	3.216.960,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 197 2G2M (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 197 2G2M (PROV A MAIOR)	
13/05/2025	82.639,76	0,00	3.134.321,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 452 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 452 GBM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.360.572,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	97.455,92	0,00	3.036.865,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 3000504690
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 3000504690
	2.780,00	0,00	3.034.085,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17596 SUPERI
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17596 SUPERI
15/05/2025	222.564,99	0,00	2.811.520,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY NF 4715
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY NF 4715
16/05/2025	116.105,08	0,00	2.695.415,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 68 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 68 CENTRO HOSP.
19/05/2025	7.440,00	0,00	2.687.975,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 173 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 173 BOB EXPRESS
	153.359,68	0,00	2.534.615,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 97 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 97 NEFROVITA
	18.000,00	0,00	2.516.615,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 691 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 691 ORALMED
20/05/2025	1.040,00	0,00	2.515.575,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3021 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3021 CASA JARDIM
21/05/2025	268.735,75	0,00	2.246.839,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
	178.246,20	0,00	2.068.593,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 453 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 453 GBM
	145.998,00	0,00	1.922.595,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 157 BIOXXI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.360.572,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 157 BIOXXI
21/05/2025	128.139,54	0,00	1.794.456,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3638 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3638 BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	1.455.695,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17933 COOPANEST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17933 COOPANEST (PROV A MAIOR)
23/05/2025	18.635,11	0,00	1.437.060,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8147 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8147 RESIDUO ZERO
	68.773,27	0,00	1.368.287,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 90 TRANSPLANTE E CIRURGIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 90 TRANSPLANTE E CIRURGIA (PROV A MAIOR)
28/05/2025	155.517,30	0,00	1.212.769,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 141565814 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 141565814 CELG
29/05/2025	556.576,34	0,00	656.193,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 368 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 368 RTD
31/05/2025	0,00	82.639,76	738.833,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
	0,00	178.246,20	917.079,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
	0,00	811.428,26	1.728.507,76	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 2G2M
	0,00	32.176,59	1.760.684,35	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ROSSO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.360.572,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ROSSO
31/05/2025	0,00	222.564,99	1.983.249,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	2.251.985,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE INSTITUTO
	0,00	11.357,80	2.263.342,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA
	0,00	141.457,71	2.404.800,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	2.502.256,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	3.021.964,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	3.028.370,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	3.156.510,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	3.172.003,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	3.180.796,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPRYCOPY
	0,00	18.635,11	3.199.431,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.360.572,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	29.586,92	3.229.018,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INGOH
	0,00	7.440,00	3.236.458,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	3.575.219,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	3.730.736,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG
	0,00	1.705,47	3.732.441,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS
	0,00	145.998,00	3.878.439,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BIOXXI
	0,00	556.576,34	4.435.016,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RTD
	0,00	116.105,08	4.551.121,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	11.937,68	4.563.058,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	4.573.058,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECO VARIZ
	0,00	3.979,00	4.577.037,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRIME
	0,00	153.359,68	4.730.397,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NEFROVITA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.360.572,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NEFROVITA	
31/05/2025	0,00	2.780,00	4.733.177,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	
	0,00	24.994,67	4.758.172,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TESLA	
	0,00	1.040,00	4.759.212,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CASA JARDIM	
	0,00	4.652,85	4.763.865,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.652,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TEREZA CRISTINA	
	0,00	18.000,00	4.781.865,18	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ORALMED	
	0,00	24.319,61	4.806.184,79	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ATHOS	
	0,00	2.643,33	4.808.828,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - LAVA JATO	
	0,00	1.833,00	4.810.661,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AMIL	
	3.704.379,09	4.154.467,58	4.810.661,12	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.503.572,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	3.881,51	0,00	3.499.690,78	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISOES COMPLEMENTARES	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.881,51		RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISOES COMPLEMENTARES	
02/05/2025	8.577,38	0,00	3.491.113,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.503.572,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HGG APRENDIZ 0206/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE	
				PAGAMENTO - 04/2025 - HGG	
				APRENDIZ 0206/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.577,38			
02/05/2025	3.491.113,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.491.113,40		CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025	
31/05/2025	0,00	3.483.991,90	3.483.991,90	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.503.572,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	0,00	9.378,78	3.493.370,68	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.764,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	71,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	863,58		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.486,27		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE	
	3.503.572,29	3.493.370,68	3.493.370,68	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	22.059,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	3.881,51	25.940,81	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISOES COMPLEMENTARES	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.881,51	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISOES COMPLEMENTARES	
05/05/2025	16.608,30	0,00	9.332,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.608,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 22.059,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	3.555,76	0,00	5.776,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.555,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025
12/05/2025	2.419,58	0,00	3.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.419,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214
	631,31	0,00	2.725,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	631,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250
	1.181,60	0,00	1.544,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.181,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025
	5.985,40	0,00	-4.441,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.985,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025
19/05/2025	24.700,80	0,00	-29.141,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.700,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025
	4.441,20	0,00	-33.583,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.441,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025
21/05/2025	23.606,39	0,00	-57.189,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.606,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025
	7.881,80	0,00	-65.071,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.881,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 22.059,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	71,77	0,00	-65.143,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025
26/05/2025	7.514,97	0,00	-72.658,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.514,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025
	3.374,49	0,00	-76.032,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.374,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025
28/05/2025	3.478,44	0,00	-79.511,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.478,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
31/05/2025	0,00	90.754,11	11.243,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	22.059,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	105.451,81	94.635,62	11.243,11	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.263,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	3.263,87	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.263,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
31/05/2025	0,00	3.628,58	3.628,58	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.263,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.263,87
	3.263,87	3.628,58	3.628,58	<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.363,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	1.127,26	0,00	1.235,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.127,26			
	1.235,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.235,91			
31/05/2025	0,00	2.419,72	2.419,72	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.363,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALARIOS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	2.363,17	2.419,72	2.419,72	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO CLT				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	14.778,97	14.778,97	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO CLT Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
	0,00	14.778,97	14.778,97	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO CLT

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.557.723,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.553.995,70	0,00	3.728,05	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.557.723,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.553.995,70		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	3.728,05	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.728,05		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/05/2025	0,00	406.318,07	406.318,07	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.557.723,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
31/05/2025	79.197,17	0,00	327.120,90	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.557.723,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
31/05/2025	0,00	863,58	327.984,48	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.764,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	71,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.378,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.486,27		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.221.308,76	1.549.293,24	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.221.308,76	0,00		PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
	1.636.920,92	1.628.490,41	1.549.293,24	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 380.443,41

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 380.443,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	12.572,11	0,00	367.871,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.572,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025
12/05/2025	406,70	0,00	367.464,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	406,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025
19/05/2025	380.225,26	0,00	-12.760,66	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	380.225,26		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	218,15	0,00	-12.978,81	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025-APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,15		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025- APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/05/2025	6.039,48	0,00	-19.018,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.039,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025
28/05/2025	267,94	0,00	-19.286,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	267,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025
31/05/2025	0,00	371.244,43	351.958,20	PROVISAO FGTS - 05/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	371.244,43	0,00		PROVISAO FGTS - 05/2025
	0,00	19.286,23	371.244,43	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	19.286,23	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025
	399.729,64	390.530,66	371.244,43	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.705,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	46.596,65	0,00	109,12	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46.596,65		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	109,11	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,11		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/05/2025	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	45.770,37	45.770,37	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 05/2025	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	45.770,37	0,00		PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 05/2025	
	46.705,77	45.770,37	45.770,37	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	68.209,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	66.962,84	0,00	1.246,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.962,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025	
	411,73	0,00	834,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	411,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025	
	755,55	0,00	78,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025	
	78,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 68.209,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0224/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0224/2025
28/05/2025	33.886,30	0,00	-33.886,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.886,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025
31/05/2025	0,00	834,44	-33.051,86	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	68.209,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	0,00	33.886,30	834,44	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 -	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	33.886,30	0,00		PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 -	
	102.095,31	34.720,74	834,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	876.452,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	445.981,34	0,00	430.470,66	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	445.981,34		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/05/2025	0,00	465.885,05	896.355,71	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	876.452,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
	445.981,34	465.885,05	896.355,71	<<===== 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:	46.211,06
--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	1.750,00	47.961,06	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5490	
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	
	0,00	9,97	47.971,03	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES	
				DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12551	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE	
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	
				GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12551	
	0,00	1.166,50	49.137,53	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 004	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE	
				ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
	0,00	478,33	49.615,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	
				S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.888,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH -	
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.482,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.927,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408
05/05/2025	0,00	234,16	49.850,02	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.610,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	725,90		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	14.650,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407
06/05/2025	0,00	11,18	49.861,20	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	287,31	50.148,51	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	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	17.976,16		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	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
06/05/2025	0,00	17,46	50.165,97	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,41		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
08/05/2025	0,00	25,58	50.191,55	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
	0,00	585,60	50.777,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	0,00	182,50	50.959,65	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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 37419	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419	
09/05/2025	0,00	114,02	51.073,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6749	
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 6749	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	28,58	51.102,25	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.905,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
13/05/2025	0,00	1.320,57	52.422,82	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	132.056,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.961,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.140,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.585,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.048,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
14/05/2025	0,00	18,51	52.441,33	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	287,31	52.728,64	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
15/05/2025	0,00	2.364,65	55.093,29	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	236.465,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.270,73		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.011,20		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.823,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.995,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/05/2025	0,00	76,07	55.169,36	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.071,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	235,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.657,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
	0,00	2.037,65	57.207,01	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.843,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.754,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.316,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	122.734,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68
19/05/2025	0,00	1.235,82	58.442,83	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	82.387,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.831,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	74.437,52		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.883,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/05/2025	0,00	568,85	59.011,68	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.923,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.763,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.896,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.694,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697
	0,00	545,60	59.557,28	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	36.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.818,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	32.317,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.691,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	11,18	0,00	59.546,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	15,68	0,00	59.530,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,23	0,00	59.512,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,23		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	18,51	0,00	59.493,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	22,16	0,00	59.471,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,16		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26,19	0,00	59.445,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,17	0,00	59.418,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,17		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,44	0,00	59.390,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44,73	0,00	59.345,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	92,37	0,00	59.253,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	111,95	0,00	59.141,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	111,95		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	114,02	0,00	59.027,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	162,79	0,00	58.864,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	162,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	58.682,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	191,58	0,00	58.490,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	191,58		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	234,16	0,00	58.256,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	234,16		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	261,25	0,00	57.995,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	261,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	57.732,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	271,55	0,00	57.461,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	271,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	287,31	0,00	57.174,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	287,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	292,80	0,00	56.881,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	299,25	0,00	56.581,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	299,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	424,81	0,00	56.157,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	470,47	0,00	55.686,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	470,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	472,29	0,00	55.214,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	472,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	478,33	0,00	54.736,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	478,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	592,72	0,00	54.143,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	592,72		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	772,35	0,00	53.370,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	772,35		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	934,88	0,00	52.436,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	934,88		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.166,50	0,00	51.269,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.676,25	0,00	49.593,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.676,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	1.750,00	0,00	47.843,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.808,40	0,00	46.034,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.808,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.276,00	0,00	43.758,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.276,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.406,01	0,00	41.352,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.406,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.730,04	0,00	38.622,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.730,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.926,24	0,00	36.696,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.108,00	0,00	30.588,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.108,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.411,98	0,00	24.176,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.411,98		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12.331,32	0,00	11.845,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.331,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
21/05/2025	0,00	1.647,13	13.492,50	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 157
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.530,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.118,42		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.659,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.764,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	262,50	13.755,00	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 37
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	3.118,79	16.873,79	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	207.919,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.277,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.984,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.668,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.871,15		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.402,13	19.275,92	Detalhamento IRRF - IDTECH RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.597,87		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025	
21/05/2025	0,00	480,39	19.756,31	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.025,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.489,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.412,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.522,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	238,54	19.994,85	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.902,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.749,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.618,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	739,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	556,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	278,46	20.273,31	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.564,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	863,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

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	649,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.042,05		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155
21/05/2025	0,00	44,73	20.318,04	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.981,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.798,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179
	0,00	2.312,86	22.630,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.190,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.708,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.169,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	277,19	22.908,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.479,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.342,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	859,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	636,98	23.545,07	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.465,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 46.211,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.278,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	276,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
21/05/2025	0,00	3.774,39	27.319,46	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	251.626,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.635,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.548,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	238.667,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933
	0,00	1.942,00	29.261,46	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	194.199,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169.924,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.476,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.030,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.826,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/05/2025	0,00	452,95	29.714,41	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	30.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.056,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.404,16		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	27.283,31		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90	
26/05/2025	0,00	12.869,76	42.584,17	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	857.983,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	775.188,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.896,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.029,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	239,40	42.823,57	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	15.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	742,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.978,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
29/05/2025	0,00	487,12	43.310,69	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.474,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.510,09		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	30.477,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.211,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
29/05/2025	0,00	439,63	43.750,32	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.308,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.506,28		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.362,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
30/05/2025	0,00	6.296,02	50.046,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	629.602,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.276,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	69.256,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.480,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.293,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
	47.711,91	51.547,19	50.046,34	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	91,65	139.600,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219	
	0,00	8.750,00	148.350,74	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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
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 PATRIMONIAL LTDA	
05/05/2025	0,00	106,79	148.457,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.362,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.255,71		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
	0,00	1.382,41	149.839,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	41.389,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.007,06		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
	0,00	24,75	149.864,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.237,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.212,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
06/05/2025	0,00	23,47	149.888,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	495,73		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	1,92	149.890,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479
	0,00	0,48	149.890,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481
	0,00	48,00	149.938,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477
Contrapartida: 92349 - 3.2.1.40.11.012	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477
	0,00	360,00	150.298,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384
	0,00	2,88	150.301,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482
	0,00	37,26	150.338,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
06/05/2025	0,00	10,80	150.349,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	349,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303
	0,00	3,84	150.353,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480
	0,00	53,86	150.407,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380
07/05/2025	0,00	1.981,25	152.388,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.643,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769
	0,00	34,42	152.422,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	688,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	654,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770
	0,00	50,63	152.473,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.012,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212
07/05/2025	0,48	0,00	152.473,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12478
	347,49	0,00	152.125,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025
	68,00	0,00	152.057,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2864
	0,48	0,00	152.057,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12481
	1,92	0,00	152.055,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12479
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12479
	2,88	0,00	152.052,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12482
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12482
	3,84	0,00	152.048,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12480
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12480
	6,00	0,00	152.042,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 837
	13,87	0,00	152.028,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3001
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3001

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	17,37	0,00	152.011,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219
	19,05	0,00	151.992,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739
	20,10	0,00	151.972,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2166
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2166
	22,66	0,00	151.949,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555
	23,47	0,00	151.925,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6013
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6013
	26,00	0,00	151.899,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2842
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2842
	35,60	0,00	151.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7120
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7120
	37,26	0,00	151.827,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27625
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27625
	38,13	0,00	151.788,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3000
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3000
	38,40	0,00	151.750,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14404

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14404
07/05/2025	53,86	0,00	151.696,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-374
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-374
	57,60	0,00	151.639,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14403
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14403
	57,60	0,00	151.581,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14402
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14402
	80,04	0,00	151.501,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6001
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6001
	80,34	0,00	151.421,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2491
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2491
	80,34	0,00	151.340,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2489
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2489
	90,58	0,00	151.250,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27639
	91,65	0,00	151.158,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22992
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22992
	106,79	0,00	151.051,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6017
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				6017	
07/05/2025	115,37	0,00	150.936,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2490	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2490	
	130,11	0,00	150.806,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7049	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7049	
	136,00	0,00	150.670,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	
	139,12	0,00	150.531,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7052	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7052	
	146,34	0,00	150.384,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	146,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010	
	147,47	0,00	150.237,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5979	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5979	
	147,47	0,00	150.089,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5959	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5959	
	149,26	0,00	149.940,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3153	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3153	
	152,03	0,00	149.788,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6681	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6681	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	237,94	0,00	149.550,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1351
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	237,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1351
	250,41	0,00	149.300,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3670
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3670
	344,98	0,00	148.955,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29489
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29489
	360,00	0,00	148.595,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8350
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8350
	375,14	0,00	148.220,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7053
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7053
	447,02	0,00	147.773,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123465
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	447,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123465
	524,23	0,00	147.248,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29488
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	524,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29488
	585,51	0,00	146.663,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22671
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22671
	609,59	0,00	146.053,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123466
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	609,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123466
	683,20	0,00	145.370,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-906

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	683,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-906	
07/05/2025	739,33	0,00	144.631,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1059	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	739,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1059	
	925,02	0,00	143.706,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	925,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449	
	925,71	0,00	142.780,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-738	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	925,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-738	
	1.097,76	0,00	141.682,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123462	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.097,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123462	
	1.102,03	0,00	140.580,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.102,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89	
	1.646,73	0,00	138.933,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-466	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.646,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-466	
	1.778,16	0,00	137.155,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-447	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.778,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-447	
	1.802,16	0,00	135.353,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-96	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.802,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-96	
	1.981,25	0,00	133.372,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4738	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.981,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4738	
07/05/2025	3.116,25	0,00	130.256,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-672	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.116,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-672	
	3.175,93	0,00	127.080,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.175,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155	
	4.219,59	0,00	122.860,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.219,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67	
	5.866,89	0,00	116.993,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.866,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155	
	6.370,08	0,00	110.623,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123464	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.370,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123464	
	7.700,68	0,00	102.922,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-451	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.700,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-451	
	8.750,00	0,00	94.172,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5311	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5311	
	12.030,04	0,00	82.142,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4696	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.030,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4696	
	12.144,26	0,00	69.998,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.144,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	12.738,64	0,00	57.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.738,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
	28.773,07	0,00	28.486,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-357
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.773,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-357
	32.059,91	0,00	-3.572,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4156
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.059,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4156
	48,00	0,00	-3.620,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12477
	63,89	0,00	-3.684,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12601
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12601
08/05/2025	0,00	57,60	-3.627,27	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 14463
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 14463
	0,00	68,00	-3.559,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913
	0,00	38,40	-3.520,87	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 14464

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464	
08/05/2025	0,00	57,60	-3.463,27	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 14462	
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 14462	
	0,00	1.624,53	-1.838,74	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 473	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.380,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	
	0,00	1.366,40	-472,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
09/05/2025	0,00	152,03	-320,31	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 6749	
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 6749	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA	
09/05/2025	0,00	95,25	-225,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.905,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,58		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	23,40	-201,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
	0,00	75,68	-125,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.784,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.708,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
	0,00	621,45	495,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.429,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.807,63		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
12/05/2025	0,00	16,32	511,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	583,68		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509	
	0,00	77,70	589,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.476,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
12/05/2025	0,00	218,36	807,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	4.367,20	0,00		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 5613	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.148,84		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 5613	
13/05/2025	0,00	119,00	926,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOME	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	5.000,00	0,00		EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO	
				LTDA 741	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.881,00		EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO	
				LTDA 741	
	0,00	36,05	962,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 5621	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 5621	
	0,00	0,48	963,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
				12478	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
				12478	
	0,00	40,80	1.004,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.200,00	0,00		DE VALORES IMOBILIARIOS DO	
				ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,20		DE VALORES IMOBILIARIOS DO	
				ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
	0,00	3.961,71	4.965,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	132.056,86	0,00		MULT SERVICE LTDA 452	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.320,57		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.140,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.585,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.048,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
14/05/2025	0,00	130,90	5.096,79	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 7128	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	
	0,00	380,51	5.477,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.610,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.229,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
	0,00	145,20	5.622,50	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 7129	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129	
15/05/2025	0,00	11.823,27	17.445,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	236.465,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.270,73		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.011,20		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.364,65		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.995,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
16/05/2025	0,00	101,42	17.547,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.071,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	235,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	76,07		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.657,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339	
	0,00	108,80	17.655,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.331,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	
	0,00	4.754,51	22.410,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.843,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.316,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	122.734,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.037,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
19/05/2025	0,00	19,71	22.430,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	416,29		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
	0,00	84,19	22.514,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.862,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.778,31		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	
19/05/2025	0,00	65,20	22.579,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.194,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
	0,00	2.883,58	25.463,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	82.387,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.235,82		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.831,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	74.437,52		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
	0,00	1.896,15	27.359,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.923,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.763,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	568,85		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.694,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
	0,00	1.818,65	29.177,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	36.373,00	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	545,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	32.317,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.691,34		
20/05/2025	0,00	63,56	29.241,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.277,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 03617
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.214,43		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 03617
	0,00	0,40	29.241,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509
	0,00	41,42	29.283,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,88		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064
	0,00	2,64	29.286,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	132,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,43		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	52,00	29.338,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021
	0,00	0,76	29.338,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	38,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,36		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845
	0,00	2,81	29.341,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	140,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,59		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
	0,00	3,11	29.344,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	155,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152,14		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843
21/05/2025	0,00	5.764,95	35.109,63	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 157
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.530,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.118,42		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.659,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.647,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
21/05/2025	0,00	7.277,18	42.386,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	207.919,57	0,00		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 125153	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,79		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.984,18		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 125153	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.668,27		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.871,15		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
	0,00	748,78	43.135,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.393,60	0,00		PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.644,82		PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.120,90	44.256,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.025,68	0,00		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 125151	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.489,20		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.412,37		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 125151	
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.522,82		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	480,39		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
	0,00	524,23	44.780,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29704
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29704
21/05/2025	0,00	556,59	45.337,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.902,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.749,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	238,54		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.618,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	739,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	649,74	45.987,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.564,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	863,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,46		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.042,05		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155
	0,00	5.826,00	51.813,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	194.199,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169.924,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.476,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.030,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.942,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/05/2025	0,00	96,60	51.909,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29703
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.663,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29703
22/05/2025	0,00	5,03	51.914,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176
	0,00	250,41	52.165,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743
23/05/2025	0,00	1.056,91	53.222,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	30.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,95		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.404,16		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	27.283,31		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90	
26/05/2025	0,00	30.029,43	83.251,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	857.983,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	775.188,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.896,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.869,76		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	0,16	83.251,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	7,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7,65		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
	0,00	0,48	83.252,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
	0,00	3,74	83.255,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	187,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183,46		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	
26/05/2025	0,00	0,96	83.256,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	48,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,15		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	
	0,00	2,01	83.258,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	100,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,69		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849	
	0,00	0,07	83.258,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,33		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846	
	0,00	0,83	83.259,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	41,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,77		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850	
	0,00	325,00	83.584,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOES - ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	325,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOES - ISSQN	
	325,00	0,00	83.259,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOES - ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	325,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOES - ISSQN	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
26/05/2025	7,62	0,00	83.252,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,62		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN	
	0,00	7,62	83.259,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN	
	30,39	0,00	83.229,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,39		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN	
	0,00	30,39	83.259,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	30,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN	
27/05/2025	0,00	67,80	83.327,48	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 6090	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.432,20		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090	
	0,00	0,11	83.327,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,16		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858	
	0,00	0,52	83.328,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,48		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856	
	0,00	13,84	83.341,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	691,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	677,98		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861	
27/05/2025	0,00	14,69	83.356,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	734,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	719,75		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857	
	0,00	0,52	83.357,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,48		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855	
	0,00	0,29	83.357,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	14,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,21		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860	
	0,00	0,54	83.357,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	27,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,66		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854	
	0,00	4,60	83.362,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 139.509,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,40		
27/05/2025	0,00	24,19	83.386,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.209,60	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.185,41		
28/05/2025	0,00	3.078,90	86.465,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	102.630,15	0,00		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.951,26		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.599,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454
30/05/2025	0,00	1.535,24	88.000,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	45.965,14	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.429,90		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744
	0,00	31.480,10	119.481,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	629.602,05	0,00		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.276,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	69.256,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.296,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.293,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	139.509,09
	156.521,38	136.493,31	119.481,02	<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	270.870,17
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	8.137,50	279.007,67	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 5490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490
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 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
	0,00	30,92	279.038,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551
	0,00	1.482,80	280.521,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.888,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.927,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
05/05/2025	0,00	725,90	281.247,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.610,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	234,16		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.650,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407
06/05/2025	0,00	34,65	281.281,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	890,66	282.172,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	54,13	282.226,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,41		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
08/05/2025	0,00	79,28	282.306,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,58		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629
	0,00	1.815,36	284.121,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	565,74	284.687,11	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 37419

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419
09/05/2025	0,00	353,46	285.040,57	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 6749
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 6749
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	88,58	285.129,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.905,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,58		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875
	0,00	226,92	285.356,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408
13/05/2025	0,00	1.002,40	286.358,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	21.557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 384757	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	
13/05/2025	0,00	6.140,65	292.499,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	132.056,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.320,57		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.961,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.585,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.048,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
14/05/2025	0,00	57,38	292.556,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
	0,00	890,66	293.447,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3960
15/05/2025	0,00	10.995,64	304.442,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	236.465,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.270,73		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.011,20		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.364,65		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.823,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/05/2025	0,00	235,80	304.678,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.071,04	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	76,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.657,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.843,17	0,00	310.995,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.754,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	122.734,30		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.037,65		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	3.831,04	314.826,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	82.387,96	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.235,82		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	74.437,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.883,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.923,00	0,00	316.589,77	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	568,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.896,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.694,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	36.373,00	0,00	318.281,11	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	545,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.818,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	32.317,41		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	26,69	0,00	318.254,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	34,65	0,00	318.219,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	48,59	0,00	318.171,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	56,50	0,00	318.114,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,38	0,00	318.057,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,38		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,38	0,00	317.999,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,38		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	59,42	0,00	317.940,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	68,70	0,00	317.871,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	81,19	0,00	317.790,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	81,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	84,24	0,00	317.706,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	85,05	0,00	317.621,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	138,65	0,00	317.482,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	178,10	0,00	317.304,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,92	0,00	317.077,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	353,46	0,00	316.724,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,73	0,00	316.158,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	813,75	0,00	315.344,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	907,68	0,00	314.437,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	907,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	927,68	0,00	313.509,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	927,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.464,11	0,00	312.045,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.464,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.394,29	0,00	309.650,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.394,29		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.646,80	0,00	307.004,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.646,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.756,15	0,00	304.248,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.756,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	448,48	0,00	303.799,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	448,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	648,08	0,00	303.151,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	648,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	912,06	0,00	302.239,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	912,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.002,40	0,00	301.236,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.002,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.255,77	0,00	299.981,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.255,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.776,94	0,00	297.204,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.776,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.898,11	0,00	294.306,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.898,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.606,03	0,00	288.700,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.606,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.055,62	0,00	281.644,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.055,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	7.960,04	0,00	273.684,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.960,04		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.137,50	0,00	265.546,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.578,03	0,00	256.968,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.578,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.227,89	0,00	245.741,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.227,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	12.216,00	0,00	233.525,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.216,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	30.369,56	0,00	203.155,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30.369,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	38.227,09	0,00	164.928,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.227,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	39.111,56	0,00	125.816,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39.111,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	7.659,15	133.475,99	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 157
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.530,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.118,42		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.647,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.764,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	813,75	134.289,74	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 37
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	9.668,27	143.958,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	207.919,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.277,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.984,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.871,15		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.489,20	145.447,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.025,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.412,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.522,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	480,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
21/05/2025	0,00	739,46	146.186,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.902,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.749,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	238,54		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.618,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	556,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	863,23	147.049,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.564,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	649,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,46		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.042,05		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 125155	
21/05/2025	0,00	138,65	147.188,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.981,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.798,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	7.169,88	154.358,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.190,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.312,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.708,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36	
	0,00	859,27	155.217,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.479,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.342,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	1.273,96	156.491,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.465,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.278,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	636,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	276,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	270.870,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	0,00	276,02	156.767,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.465,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.278,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	636,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	7.548,78	164.316,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	251.626,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.774,39		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.635,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	238.667,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933	
	0,00	1.635,57	165.952,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	251.626,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.774,39		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.548,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	238.667,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933	
	0,00	9.030,30	174.982,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	194.199,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169.924,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.476,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.826,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.942,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/05/2025	0,00	1.404,16	176.386,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	30.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.056,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	27.283,31		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90
26/05/2025	0,00	39.896,24	216.282,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	857.983,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	775.188,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.869,76		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.029,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	742,14	217.024,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	15.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 270.870,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.978,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,40		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
29/05/2025	0,00	1.510,09	218.534,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.474,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	487,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.477,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150
	0,00	1.362,86	219.897,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.308,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.506,28		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
30/05/2025	0,00	29.276,49	249.174,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	629.602,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	69.256,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.480,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.296,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.293,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315
	192.464,27	170.768,41	249.174,31	<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	189.656,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	19.250,00	208.906,10	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento INSS - IDTECH LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	
13/05/2025	0,00	3.157,00	212.063,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	28.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.543,00		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	5.048,19	217.111,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	132.056,86	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.320,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.961,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.140,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.585,74		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
15/05/2025	0,00	26.011,20	243.122,49	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	236.465,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.270,73			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 189.656,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.364,65		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.823,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.995,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/05/2025	0,00	421,66	243.544,15	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 173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173
	421,66	0,00	243.122,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.187,11	0,00	241.935,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.187,11		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.404,92	0,00	240.530,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.404,92		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.915,86	0,00	238.614,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.915,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.281,98	0,00	236.332,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.281,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.450,11	0,00	232.882,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 189.656,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.450,11		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	9.882,53	0,00	222.999,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.882,53		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	15.585,14	0,00	207.414,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.585,14		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.347,92	0,00	191.066,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.347,92		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.438,80	0,00	172.628,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.438,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	19.250,00	0,00	153.378,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	20.020,27	0,00	133.357,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.020,27		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26.466,10	0,00	106.891,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.466,10		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	70.531,77	0,00	36.359,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70.531,77		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/05/2025	0,00	18.118,42	54.478,40	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 157

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 189.656,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.530,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.659,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.647,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.764,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
21/05/2025	0,00	22.871,15	77.349,55	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	207.919,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.277,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.984,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.668,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.522,82	80.872,37	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	32.025,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.489,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.412,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	480,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 189.656,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	1.749,27	82.621,64	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.902,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	238,54		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.618,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	739,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	556,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.042,05	84.663,69	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.564,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	863,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	649,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,46		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155
	0,00	7.476,70	92.140,39	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	194.199,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169.924,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.030,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.826,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	189.656,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.942,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
28/05/2025	0,00	3.951,26	96.091,65	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	102.630,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.078,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.599,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454	
30/05/2025	0,00	69.256,23	165.347,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	629.602,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.276,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.480,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.296,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.293,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
	207.184,17	182.875,95	165.347,88	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	181.301,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	51,10	0,00	181.250,59	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	51,10		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
07/05/2025	0,00	4.225,94	185.476,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	4.225,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172	
15/05/2025	0,00	47,28	185.523,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 181.301,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	47,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386
19/05/2025	0,00	116,75	185.640,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	116,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
26/05/2025	116,75	0,00	185.523,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294
	4.225,94	0,00	181.297,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.225,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
27/05/2025	0,00	0,47	181.298,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788
	0,00	0,48	181.298,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403
	0,00	3.303,75	184.602,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.303,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650
28/05/2025	0,00	3.497,94	188.100,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.497,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	181.301,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	0,00	199.260,77	387.361,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	199.260,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	
30/05/2025	181.144,99	0,00	206.216,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	181.144,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
	3.303,75	0,00	202.912,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.303,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	
	47,28	0,00	202.865,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	
	3.497,94	0,00	199.367,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.497,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	
	55,07	0,00	199.312,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
	0,48	0,00	199.311,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	181.301,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	0,47	0,00	199.311,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	
	199.260,77	0,00	50,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	199.260,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	
31/05/2025	50,53	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	50,53		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	391.755,07	210.453,38	0,00	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	236.391,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	7.223,80	0,00	229.167,47	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	7.223,80		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
	406,58	0,00	228.760,89	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	406,58		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
05/05/2025	2,53	0,00	228.758,36	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,53		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	83,37	0,00	228.674,99	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83,37		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	436,64	0,00	228.238,35	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	436,64		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	311,89	0,00	227.926,46	TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	311,89		TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025
06/05/2025	576,99	0,00	227.349,47	TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	576,99		TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA
	12.758,49	0,00	214.590,98	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.758,49		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
07/05/2025	18.546,90	0,00	196.044,08	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.546,90		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO
	21.487,64	0,00	174.556,44	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.487,64		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA
	8.274,08	0,00	166.282,36	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.274,08		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
	647,62	0,00	165.634,74	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	647,62		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025
08/05/2025	5.090,05	0,00	160.544,69	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.090,05		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA
12/05/2025	1.254,01	0,00	159.290,68	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.254,01		TRANSF. A CSC - PG. OI
	1.687,22	0,00	157.603,46	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.687,22		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR
	2.608,43	0,00	154.995,03	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.608,43		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
	21,01	0,00	154.974,02	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,01		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	966,60	0,00	154.007,42	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,60		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	105,07	0,00	153.902,35	TRANSF. A CSC - PG. CESAM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,07		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
12/05/2025	778,81	0,00	153.123,54	TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	778,81		TRANSF. A CSC - PG. MV
	10.061,21	0,00	143.062,33	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.061,21		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	3.494,08	0,00	139.568,25	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.494,08		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
13/05/2025	338,31	0,00	139.229,94	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	338,31		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	733,44	0,00	138.496,50	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	733,44		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	37.439,70	0,00	101.056,80	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.439,70		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
16/05/2025	1.376,50	0,00	99.680,30	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.376,50		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
19/05/2025	2.497.771,26	0,00	-2.398.090,96	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.497.771,26		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025
	529,53	0,00	-2.398.620,49	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	529,53		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL
	347,42	0,00	-2.398.967,91	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,42		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	5.937,79	0,00	-2.404.905,70	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.937,79		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	556,91	0,00	-2.405.462,61	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	556,91		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	2.468,78	0,00	-2.407.931,39	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.468,78		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	2.031,26	0,00	-2.409.962,65	TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.031,26		TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER
	9.705,64	0,00	-2.419.668,29	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.705,64		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
	1.868,01	0,00	-2.421.536,30	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.868,01		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	1.230,67	0,00	-2.422.766,97	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.230,67		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	52,43	0,00	-2.422.819,40	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,43		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
	68,64	0,00	-2.422.888,04	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,64		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	3.494,08	0,00	-2.426.382,12	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.494,08		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	8.654,66	0,00	-2.435.036,78	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.654,66		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	380.443,41	0,00	-2.815.480,19	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380.443,41		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025
	664,65	0,00	-2.816.144,84	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	664,65		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	13.035,57	0,00	-2.829.180,41	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.035,57		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	197.030,58	0,00	-3.026.210,99	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	197.030,58		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
	31.743,53	0,00	-3.057.954,52	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.743,53		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC
	1.105,15	0,00	-3.059.059,67	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.105,15		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
19/05/2025	0,00	11,18	-3.059.048,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15,68	-3.059.032,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	15,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,23	-3.059.014,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,51	-3.058.996,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22,16	-3.058.973,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	22,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26,19	-3.058.947,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	26,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26,69	-3.058.921,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,17	-3.058.893,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,44	-3.058.866,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	34,65	-3.058.831,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	44,73	-3.058.787,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	44,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	48,59	-3.058.738,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	48,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,50	-3.058.681,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	56,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,38	-3.058.624,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,38	-3.058.567,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	-3.058.507,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	68,70	-3.058.439,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	68,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	81,19	-3.058.357,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	81,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	84,24	-3.058.273,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	84,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	85,05	-3.058.188,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,37	-3.058.096,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	92,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	111,95	-3.057.984,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	111,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	-3.057.870,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	138,65	-3.057.731,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	138,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	162,79	-3.057.568,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	162,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,10	-3.057.390,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	182,50	-3.057.208,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	191,58	-3.057.016,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	191,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-3.056.789,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	234,16	-3.056.555,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	234,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	261,25	-3.056.294,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	261,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	-3.056.031,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	271,55	-3.055.760,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	271,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	287,31	-3.055.472,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	287,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	292,80	-3.055.180,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	292,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	299,25	-3.054.880,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	299,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	-3.054.527,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	424,81	-3.054.102,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	424,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	470,47	-3.053.632,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	470,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	472,29	-3.053.159,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	472,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	478,33	-3.052.681,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	478,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,73	-3.052.115,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	592,72	-3.051.523,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	592,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	772,35	-3.050.750,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	772,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	813,75	-3.049.936,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	907,68	-3.049.029,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	907,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	927,68	-3.048.101,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	927,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	934,88	-3.047.166,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	934,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	-3.046.000,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.464,11	-3.044.536,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.464,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.676,25	-3.042.859,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.676,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.750,00	-3.041.109,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.808,40	-3.039.301,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.808,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	2.276,00	-3.037.025,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.276,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.394,29	-3.034.631,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.394,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.406,01	-3.032.225,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.406,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.646,80	-3.029.578,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.646,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.730,04	-3.026.848,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.730,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.756,15	-3.024.092,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.756,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	448,48	-3.023.643,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	448,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	648,08	-3.022.995,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	648,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	912,06	-3.022.083,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	912,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	1.002,40	-3.021.081,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.002,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.255,77	-3.019.825,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.255,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.926,24	-3.017.899,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.776,94	-3.015.122,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.776,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.898,11	-3.012.224,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.898,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.606,03	-3.006.618,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.606,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.108,00	-3.000.510,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.411,98	-2.994.098,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.411,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	7.055,62	-2.987.042,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.055,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.960,04	-2.979.082,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.960,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.137,50	-2.970.944,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.578,03	-2.962.366,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.578,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.227,89	-2.951.139,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.227,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12.216,00	-2.938.923,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	12.216,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12.331,32	-2.926.591,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12.331,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30.369,56	-2.896.222,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	30.369,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	38.227,09	-2.857.995,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	38.227,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39.111,56	-2.818.883,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	39.111,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	-2.818.461,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.187,11	-2.817.274,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.187,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.404,92	-2.815.869,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.404,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.915,86	-2.813.953,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.915,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.281,98	-2.811.671,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.281,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.450,11	-2.808.221,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.450,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.882,53	-2.798.339,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	9.882,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	15.585,14	-2.782.754,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	15.585,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.347,92	-2.766.406,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.347,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.438,80	-2.747.967,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.438,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	19.250,00	-2.728.717,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	20.020,27	-2.708.697,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	20.020,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26.466,10	-2.682.231,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	26.466,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	70.531,77	-2.611.699,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	70.531,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	380.225,26	-2.231.474,06	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	380.225,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	218,15	-2.231.255,91	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025-APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	218,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025-APRENDIZ 19/05/2025 VALORES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	236.391,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	1.553.995,70	-677.260,21	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.553.995,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.728,05	-673.532,16	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.728,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	46.596,65	-626.935,51	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	46.596,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	109,11	-626.826,40	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	109,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	445.981,34	-180.845,06	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	445.981,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
26/05/2025	10.277,78	0,00	-191.122,84	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.277,78		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	778,81	0,00	-191.901,65	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	778,81		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
	6.975,17	0,00	-198.876,82	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.975,17		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC	
	797,44	0,00	-199.674,26	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	797,44		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	5.247,95	0,00	-204.922,21	TRANSF. A CSC - PG. FENAC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.247,95		TRANSF. A CSC - PG. FENAC
	8.702,64	0,00	-213.624,85	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.702,64		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
29/05/2025	10.210,95	0,00	-223.835,80	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.210,95		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	5.539,75	0,00	-229.375,55	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.539,75		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
	718,44	0,00	-230.093,99	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	718,44		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	128,11	0,00	-230.222,10	TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128,11		TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB
	4.124,29	0,00	-234.346,39	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.124,29		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025
31/05/2025	0,00	311,89	-234.034,50	TARIFAS 05/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	311,89	0,00		TARIFAS 05/2025
	0,00	647,62	-233.386,88	RATEIO -ISSQN 04/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	647,62	0,00		RATEIO -ISSQN 04/2025
	0,00	1.254,01	-232.132,87	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.254,01	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880
	0,00	105,07	-232.027,80	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	105,07	0,00		RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689
	0,00	778,81	-231.248,99	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	778,81	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583
	0,00	21,01	-231.227,98	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	21,01	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	966,60	-230.261,38	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	966,60	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806
31/05/2025	0,00	10.061,21	-220.200,17	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.061,21	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025
	0,00	3.494,08	-216.706,09	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.494,08	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475
	0,00	733,44	-215.972,65	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	733,44	0,00		RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745
	0,00	529,53	-215.443,12	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	529,53	0,00		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845
	0,00	68,64	-215.374,48	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	68,64	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874
	0,00	347,42	-215.027,06	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	347,42	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487
	0,00	5.937,79	-209.089,27	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.937,79	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521
	0,00	556,91	-208.532,36	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	556,91	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
	0,00	2.468,78	-206.063,58	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.468,78	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854
	0,00	1.230,67	-204.832,91	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.230,67	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
	0,00	3.494,08	-201.338,83	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.494,08	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8.654,66	-192.684,17	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	8.654,66	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
	0,00	2.031,26	-190.652,91	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.031,26	0,00		RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
	0,00	1.105,15	-189.547,76	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.105,15	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
	0,00	9.705,64	-179.842,12	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.705,64	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
	0,00	13.035,57	-166.806,55	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	13.035,57	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
	0,00	664,65	-166.141,90	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	664,65	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
	0,00	1.868,01	-164.273,89	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.868,01	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
	0,00	52,43	-164.221,46	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	52,43	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
	0,00	778,81	-163.442,65	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	778,81	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
	0,00	10.277,78	-153.164,87	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.277,78	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
	0,00	5.539,75	-147.625,12	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.539,75	0,00		RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564
	0,00	8.274,08	-139.351,04	FÉRIAS CSC 07/05

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.274,08	0,00		FÉRIAS CSC 07/05
31/05/2025	0,00	18.546,90	-120.804,14	RESCISÃO GISELY PEIXOTO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	18.546,90	0,00		RESCISÃO GISELY PEIXOTO
	0,00	21.487,64	-99.316,50	RESCISÃO HEIDES SOUZA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	21.487,64	0,00		RESCISÃO HEIDES SOUZA
	0,00	5.090,05	-94.226,45	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.090,05	0,00		RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA
	0,00	37.439,70	-56.786,75	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	37.439,70	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736
	0,00	338,31	-56.448,44	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	338,31	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ
	0,00	2.608,43	-53.840,01	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.608,43	0,00		RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
	0,00	1.687,22	-52.152,79	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.687,22	0,00		RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS
	0,00	1.376,50	-50.776,29	FÉRIAS - NAYARA MANZI
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.376,50	0,00		FÉRIAS - NAYARA MANZI
	0,00	197.030,58	146.254,29	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	197.030,58	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
	0,00	31.743,53	177.997,82	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	31.743,53	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
	0,00	7.772,61	185.770,43	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.772,61	0,00		RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC
	0,00	128,11	185.898,54	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	128,11	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	718,44	186.616,98	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	718,44	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936
	0,00	10.210,95	196.827,93	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	10.210,95	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025
	0,00	8.702,64	205.530,57	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.702,64	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025
	0,00	5.247,95	210.778,52	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.247,95	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025
	0,00	4.124,29	214.902,81	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.124,29	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025
	0,00	2,53	214.905,34	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,53	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	83,37	214.988,71	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	83,37	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202
	0,00	436,64	215.425,35	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	436,64	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140
	0,00	576,99	216.002,34	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	576,99	0,00		RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124
	0,00	12.758,49	228.760,83	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	12.758,49	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782
	0,00	618,55	229.379,38	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	618,55	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025
	0,00	276.175,62	505.555,00	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	276.175,62	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 236.391,27

3.348.952,27 3.618.116,00 505.555,00 <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,56	0,00	-0,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	0,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	0,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	-0,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	-0,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	-0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	-0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	-0,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	-0,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	-0,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,06	-0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,26	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,75	1,75	0,00	<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.038.347,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	374.078,76	0,00	7.664.268,45	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.038.347,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	14.677,33	0,00	7.649.591,12	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	14.677,33		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
		0,00	8.433.348,35	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	783.757,23	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
	388.756,09	783.757,23	8.433.348,35	<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.119.215,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	14.315,39	0,00	2.104.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.119.215,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	0,00	77.047,43	2.181.947,72	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 05-2025 CSC	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	77.047,43	0,00		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 05-2025 CSC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.119.215,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	567.413,66	2.749.361,38	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 - HGG
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	567.413,66	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 - HGG
	14.315,39	644.461,09	2.749.361,38	<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 66.628.924,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	4.747.545,00	71.376.469,28	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	4.747.545,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS
	0,00	51,10	71.376.520,38	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	51,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	251.908,98	71.628.429,36	COMPLEMENTO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	251.908,98	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025
02/05/2025	0,00	11.897.350,09	83.525.779,45	REPASSE CUSTEIO 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.897.350,09	0,00		REPASSE CUSTEIO 05/2025
09/05/2025	0,00	188.126,58	83.713.906,03	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	188.126,58	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025
	0,00	9.937,76	83.723.843,79	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.937,76	0,00		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
	0,00	8.891,68	83.732.735,47	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.891,68	0,00		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA
	0,00	211.873,42	83.944.608,89	REPASSE CUSTEIO 03/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	66.628.924,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	211.873,42	0,00		REPASSE CUSTEIO 03/2025	
31/05/2025	0,00	50,53	83.944.659,42	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	50,53	0,00			
	0,00	871.648,40	84.816.307,82	PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025 PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	871.648,40	0,00			
	15.553.411,75	0,00	69.262.896,07	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2025 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2025	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	15.553.411,75			
	15.553.411,75	18.187.383,54	69.262.896,07	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 14019 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS				Saldo Anterior:	7.376.634,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	4.747.545,00	0,00	2.629.089,50	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	4.747.545,00			
	4.747.545,00	0,00	2.629.089,50	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS	

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	4.747.545,00	4.747.545,00	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 14019 - 2.2.1.02.06.001	4.747.545,00	0,00			
	4.747.545,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.747.545,00		ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	
	4.747.545,00	4.747.545,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	157.417.912,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	13.469.411,68	0,00	143.948.500,75	REPASSE CUSTEIO 04/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	13.469.411,68		REPASSE CUSTEIO 04/2025	
31/05/2025	12.316.179,53	0,00	131.632.321,22	REPASSE CUSTEIO 05/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.316.179,53		REPASSE CUSTEIO 05/2025	
	25.785.591,21	0,00	131.632.321,22	<<===== 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:	38.120.191,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	421.320,60	38.541.512,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	421.320,60	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
	0,00	421.320,60	38.541.512,45	<<===== 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:	61.315.361,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	15.553.411,75	76.868.773,44	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	15.553.411,75	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2025	
	0,00	15.553.411,75	76.868.773,44	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.832.360,33
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	4,00	2.832.364,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFAS
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	4,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFAS
	0,00	3.769,43	2.836.133,76	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.769,43	0,00		REM BASICA
	0,00	11.177,61	2.847.311,37	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.177,61	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.034,33	2.848.345,70	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.034,33	0,00		REM BASICA
	0,00	3.067,14	2.851.412,84	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.067,14	0,00		CRED JUROS
	0,00	97,56	2.851.510,40	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	97,56	0,00		REM BASICA
	0,00	289,29	2.851.799,69	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	289,29	0,00		CRED JUROS
03/05/2025	0,00	4,39	2.851.804,08	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4,39	0,00		REM BASICA
	0,00	15,25	2.851.819,33	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	15,25	0,00		CRED JUROS
04/05/2025	0,00	2.818,11	2.854.637,44	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.818,11	0,00		REM BASICA
	0,00	12.893,92	2.867.531,36	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.893,92	0,00		CRED JUROS
05/05/2025	0,00	5.092,36	2.872.623,72	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.092,36	0,00		REM BASICA
	0,00	34.248,30	2.906.872,02	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	34.248,30	0,00		CRED JUROS
06/05/2025	0,00	797,78	2.907.669,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	797,78	0,00		REM BASICA
	0,00	3.700,84	2.911.370,64	CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.700,84	0,00		CRED JUROS
06/05/2025	0,00	6.104,18	2.917.474,82	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	6.104,18	0,00		REM BASICA
	0,00	28.316,80	2.945.791,62	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.316,80	0,00		CRED JUROS
	0,00	571,59	2.946.363,21	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	571,59	0,00		REM BASICA
	0,00	2.651,56	2.949.014,77	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.651,56	0,00		CRED JUROS
11/05/2025	0,00	1.892,50	2.950.907,27	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.892,50	0,00		REM BASICA
	0,00	8.698,64	2.959.605,91	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.698,64	0,00		CRED JUROS
13/05/2025	0,00	4.793,03	2.964.398,94	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	4.793,03	0,00		REM BASICA
	0,00	21.949,99	2.986.348,93	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	21.949,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	278,73	2.986.627,66	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	278,73	0,00		REM BASICA
	0,00	1.276,48	2.987.904,14	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.276,48	0,00		CRED JUROS
14/05/2025	0,00	878,76	2.988.782,90	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	878,76	0,00		REM BASICA
	0,00	3.074,83	2.991.857,73	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.074,83	0,00		CRED JUROS
	0,00	323,30	2.992.181,03	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	323,30	0,00		REM BASICA
	0,00	1.131,23	2.993.312,26	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.131,23	0,00		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	0,00	41,89	2.993.354,15	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	41,89	0,00		REM BASICA
	0,00	146,56	2.993.500,71	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	146,56	0,00		CRED JUROS
	0,00	323,30	2.993.824,01	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	323,30	0,00		REM BASICA
	0,00	1.131,23	2.994.955,24	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.131,23	0,00		CRED JUROS
15/05/2025	0,00	1.910,19	2.996.865,43	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.910,19	0,00		REM BASICA
	0,00	6.669,90	3.003.535,33	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.669,90	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.565,69	3.005.101,02	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.565,69	0,00		REM BASICA
	0,00	5.467,01	3.010.568,03	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.467,01	0,00		CRED JUROS
	0,00	246,92	3.010.814,95	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	246,92	0,00		REM BASICA
	0,00	862,18	3.011.677,13	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	862,18	0,00		CRED JUROS
16/05/2025	0,00	2.440,89	3.014.118,02	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.440,89	0,00		REM BASICA
	0,00	8.464,04	3.022.582,06	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.464,04	0,00		CRED JUROS
	0,00	32,10	3.022.614,16	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	32,10	0,00		REM BASICA
	0,00	111,32	3.022.725,48	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	111,32	0,00		CRED JUROS
17/05/2025	0,00	1.712,56	3.024.438,04	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.712,56	0,00		REM BASICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2025	0,00	5.922,11	3.030.360,15	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.922,11	0,00		CRED JUROS
18/05/2025	0,00	2.907,21	3.033.267,36	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.907,21	0,00		REM BASICA
	0,00	13.051,35	3.046.318,71	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.051,35	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,10	3.046.318,81	REM. BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,10	0,00		REM. BASICA
	0,00	0,45	3.046.319,26	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,45	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.903,42	3.048.222,68	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.903,42	0,00		REM BASICA
	0,00	8.545,01	3.056.767,69	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	8.545,01	0,00		CRED JUROS
19/05/2025	0,00	1.615,28	3.058.382,97	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.615,28	0,00		REM BASICA
	0,00	7.251,50	3.065.634,47	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.251,50	0,00		CRED JUROS
20/05/2025	0,00	1.891,11	3.067.525,58	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.891,11	0,00		REM BASICA
	0,00	6.508,13	3.074.033,71	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.508,13	0,00		CRED JUROS
	0,00	174,95	3.074.208,66	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	174,95	0,00		REM BASICA
	0,00	602,07	3.074.810,73	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	602,07	0,00		CRED JUROS
21/05/2025	0,00	2.553,97	3.077.364,70	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.553,97	0,00		REM BASICA
	0,00	7.559,96	3.084.924,66	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	7.559,96	0,00		CRED JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	0,00	6.153,38	3.091.078,04	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.153,38	0,00		REM BASICA
	0,00	18.012,58	3.109.090,62	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	18.012,58	0,00		CRED JUROS
	0,00	686,64	3.109.777,26	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	686,64	0,00		REM BASICA
	0,00	2.009,98	3.111.787,24	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.009,98	0,00		CRED JUROS
23/05/2025	0,00	1.986,90	3.113.774,14	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.986,90	0,00		REM BASICA
	0,00	5.816,18	3.119.590,32	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.816,18	0,00		CRED JUROS
	0,00	10.531,13	3.130.121,45	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.531,13	0,00		REM BASICA
	0,00	30.827,45	3.160.948,90	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	30.827,45	0,00		CRED JUROS
	0,00	663,70	3.161.612,60	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	663,70	0,00		REM BASICA
	0,00	1.942,82	3.163.555,42	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.942,82	0,00		CRED JUROS
24/05/2025	0,00	1.312,52	3.164.867,94	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.312,52	0,00		REM BASICA
	0,00	3.842,11	3.168.710,05	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.842,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.796,55	3.172.506,60	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.796,55	0,00		REM BASICA
	0,00	11.113,51	3.183.620,11	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.113,51	0,00		CRED JUROS
	0,00	619,05	3.184.239,16	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	619,05	0,00		REM BASICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.832.360,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2025	0,00	1.812,13	3.186.051,29	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.812,13	0,00		CRED JUROS
25/05/2025	0,00	829,07	3.186.880,36	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	829,07	0,00		REM BASICA
	0,00	2.454,11	3.189.334,47	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.454,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	391,52	3.189.725,99	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	391,52	0,00		REM BASICA
	0,00	1.158,93	3.190.884,92	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.158,93	0,00		CRED JUROS
26/05/2025	0,00	322,68	3.191.207,60	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	322,68	0,00		REM BASICA
	0,00	1.099,91	3.192.307,51	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.099,91	0,00		CRED JUROS
27/05/2025	0,00	779,23	3.193.086,74	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	779,23	0,00		REM BASICA
	0,00	2.305,23	3.195.391,97	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.305,23	0,00		CRED JUROS
28/05/2025	0,00	9.904,90	3.205.296,87	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.904,90	0,00		REM BASICA
	0,00	28.977,37	3.234.274,24	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.977,37	0,00		CRED JUROS
31/05/2025	0,00	27.971,00	3.262.245,24	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	27.971,00	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
	0,00	309.819,30	3.572.064,54	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	309.819,30	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025
	0,00	739.704,21	3.572.064,54	<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	609,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,03	0,00	609,82	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,03		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	
12/05/2025	0,00	8,58	618,40	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124	
	0,00	1,73	620,13	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115	
	0,00	490,84	1.110,97	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713	
24/05/2025	0,00	0,01	1.110,98	BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
	0,03	501,16	1.110,98	<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.507.494,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	0,30	3.507.494,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/05/2025	0,00	249,86	3.507.744,50	NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	249,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
	0,00	756,53	3.508.501,03	NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	756,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.507.494,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	167,82	3.508.668,85	NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	167,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE	
09/05/2025	0,00	18,88	3.508.687,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	671,28	3.509.359,01	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	671,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
	0,00	7.226,16	3.516.585,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.226,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.137,00	3.520.722,17	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	393,30	3.521.115,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	393,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	491,40	3.521.606,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	491,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,05	3.521.607,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.596,00	3.526.203,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.596,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	86,16	3.526.290,08	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE	
	0,00	464,94	3.526.755,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/05/2025	0,00	172,31	3.526.927,33	NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	172,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE	
	0,00	258,47	3.527.185,80	NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	258,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE	
13/05/2025	0,00	55.853,01	3.583.038,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.507.494,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.853,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2025	0,00	14,16	3.583.052,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.482,20	3.585.535,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.482,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	17.463,22	3.602.998,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.463,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,07	3.602.998,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	124,20	3.603.122,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	54.055,20	3.657.177,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.055,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.734,25	3.660.912,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.734,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.978,50	3.662.890,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.978,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/05/2025	0,00	726,30	3.663.616,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	726,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	63.064,40	3.726.681,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63.064,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2025	0,00	334,20	3.727.015,51	NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	334,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1
23/05/2025	0,00	3.010,90	3.730.026,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.010,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.619,20	3.736.645,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.619,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	309,96	3.736.955,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.507.494,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	0,00	331,20	3.737.286,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	331,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9.192,00	3.746.478,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.192,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/05/2025	0,00	121.000,00	3.867.478,77	NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE	
28/05/2025	0,00	0,50	3.867.479,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/05/2025	0,00	510,00	3.867.989,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	510,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.282,26	3.869.271,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.282,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/05/2025	0,00	159,60	3.869.431,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	464,94	3.869.896,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.723,50	3.871.619,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.723,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	19.871,94	3.891.491,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.871,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.275,00	3.892.766,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.275,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	516,00	3.893.282,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	516,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	45.046,00	3.938.328,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.046,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20.779,89	3.959.108,40	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	6.966,00	3.966.074,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.966,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.507.494,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	0,00	4.819,13	3.970.893,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.819,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.200,50	3.976.094,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.200,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	40,80	3.976.134,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	207,00	3.976.341,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	207,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.487,66	3.981.829,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.487,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.137,00	3.985.966,49	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	947,80	3.986.914,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	947,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14,16	3.986.928,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.240,60	3.993.169,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.240,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60,00	3.993.229,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.203,60	3.994.432,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.203,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.377,00	3.995.809,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.377,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2025	1,23	0,00	3.995.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	3.995.809,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.507.494,34

1,23	488.316,41	3.995.809,52	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES
------	------------	--------------	---

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.413,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	210,00	2.623,72	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	210,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	0,00	210,00	2.623,72	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.827.489,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	0,00	4,02	13.827.485,28	PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO
31/05/2025	0,00	71,77	13.827.413,51	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.827.489,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
31/05/2025	0,00	44.834,84	13.782.578,67	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	13.827.489,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	3.617.618,13	0,00	17.400.196,80	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	13.827.489,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	11.764,28	0,00	17.411.961,08	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	71,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	863,58		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.378,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	13.827.489,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.486,27		APRENDIZ 05-2025 - VALE	
				TRANSPORTE	
31/05/2025	0,00	1.486,27	17.410.474,81	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.764,28	0,00		APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	71,30	0,00		APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	863,58		APRENDIZ 05-2025 -	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		APRENDIZ 05-2025 - DSR	
				FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.378,78		APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS	
	33.886,30	0,00	17.444.361,11	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 -	
				PROVISAO CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	33.886,30		CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 -	
	3.663.268,71	46.396,90	17.444.361,11	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	89.767,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	23.723,13	0,00	113.490,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		SALARIO FAMILIA	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		SALARIO BASE	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FERIAS	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		HORA EXTRA	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		ADICIONAL NOTURNO	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		AVISO PREVIO	
				FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	89.767,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	23.723,13	0,00	113.490,31	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	2.068.747,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	1.800,00	0,00	2.070.547,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.068.747,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.800,00	0,00	2.072.347,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025
	1.800,00	0,00	2.074.147,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025
	1.800,00	0,00	2.075.947,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025
31/05/2025	529.094,00	0,00	2.605.041,17	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.068.747,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	536.294,00	0,00	2.605.041,17	<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	337.188,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	6.516,19	330.672,02	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 337.188,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
31/05/2025	82.155,13	0,00	412.827,15	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	337.188,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
	82.155,13	6.516,19	412.827,15	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R	Saldo Anterior:	145.373,58
--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 145.373,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46.141,14	0,00	191.514,72	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 145.373,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
31/05/2025	0,00	8.528,30	182.986,42	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR SI/ FALTA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	145.373,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
31/05/2025	0,00	106,95	182.879,47	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.764,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	71,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	863,58		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.378,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.486,27		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE	
	71,30	0,00	182.950,77	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.764,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	863,58		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.378,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.486,27		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE	
	46.212,44	8.635,25	182.950,77	<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	Saldo Anterior:	52.590,26
---	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 52.590,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.690,29	0,00	56.280,55	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.687,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 52.590,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
	3.690,29	0,00	56.280,55	<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 38.596,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.687,18	42.283,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	79.197,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	23.723,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.617.618,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	374.078,76	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	82.155,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.141,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	3.690,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	14.315,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	529.094,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.754,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	6.516,19		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483.991,90		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.419,72		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.628,58		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 38.596,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	71,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	237.764,02		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.528,30		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.318,07		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.834,84		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	14.778,97		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	465.885,05		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
	0,00	3.687,18	42.283,43	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.762.897,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.221.308,76	0,00	5.984.206,21	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.221.308,76		PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
	1.221.308,76	0,00	5.984.206,21	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.541.836,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	371.244,43	0,00	1.913.080,99	PROVISAO FGTS - 05/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	371.244,43		PROVISAO FGTS - 05/2025
	19.286,23	0,00	1.932.367,22	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	19.286,23		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.541.836,56

390.530,66	0,00	1.932.367,22	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
------------	------	--------------	---------------------------------------

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 178.578,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	178.578,94	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - ARREDONDAMENTO
	45.770,37	0,00	224.349,31	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 05/2025
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	45.770,37		PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 05/2025
	45.770,37	0,01	224.349,31	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 73.788,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	378,40	0,00	74.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	378,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228
09/05/2025	258,00	0,00	74.424,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036
15/05/2025	154,80	0,00	74.579,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755
23/05/2025	1.806,00	0,00	76.385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376983
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.806,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376983
	15.290,80	0,00	91.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.290,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975
	17.888,00	0,00	91.676,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 30.500,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	30.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	5.221,00	0,00	35.721,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.221,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975	
	966,00	0,00	36.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	966,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576	
	1.564,00	0,00	38.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.564,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027	
23/05/2025	720,00	0,00	38.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216	
	807,00	0,00	39.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	807,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365	
	204,00	0,00	39.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297	
	990,00	0,00	40.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292	
	10.472,00	0,00	40.972,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.158.635,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	14.677,33	2.143.958,60	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	14.677,33	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
	783.757,23	0,00	2.927.715,83	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	783.757,23		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	
	783.757,23	14.677,33	2.927.715,83	<<===== 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:	2.158.369,47
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.158.369,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	77.047,43	0,00	2.235.416,90	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 05-2025 CSC
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	77.047,43		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 05-2025 CSC
	567.413,66	0,00	2.802.830,56	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 - HGG
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	567.413,66		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 - HGG
	644.461,09	0,00	2.802.830,56	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	2.760,00	0,00	6.071.867,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29703
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.663,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29703
30/05/2025	321,47	0,00	6.072.188,63	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	321,47		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907
31/05/2025	0,00	11,84	6.072.176,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,37	6.072.175,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	959.587,23	0,00	7.031.762,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	959.587,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,42	7.031.761,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,39	0,00	7.031.762,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,65	7.031.737,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,47	7.031.724,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,47	7.031.714,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	143,43	0,00	7.031.857,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,55	7.031.854,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	7.031.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,08	0,00	7.031.865,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	7.031.864,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	7.031.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	7.031.864,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.031.864,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	17,80	7.031.846,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,22	7.031.845,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,21	7.031.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,85	0,00	7.031.844,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,75	0,00	7.031.845,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,86	7.031.841,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,16	0,00	7.031.850,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	33,21	7.031.817,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,53	0,00	7.031.832,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,22	7.031.802,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,51	0,00	7.031.817,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	24,25	7.031.793,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,20	7.031.791,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,31	0,00	7.031.799,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,34	0,00	7.031.831,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.031.831,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,48	7.031.826,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	7.031.825,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,56	7.031.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,85	7.031.752,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,02	7.031.743,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,20	0,00	7.031.748,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,82	0,00	7.031.754,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,33	0,00	7.031.756,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,40	7.031.745,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	39,31	7.031.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	7.031.705,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,29	0,00	7.031.716,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,26	7.031.681,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	87,78	7.031.594,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,61	7.031.591,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,41	0,00	7.031.598,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	93,68	0,00	7.031.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.946,69	0,00	7.033.639,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.946,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	403,50	0,00	7.034.042,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	403,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,40	0,00	7.034.043,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,86	7.033.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,53	7.033.979,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	7.033.981,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	7.033.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,52	7.033.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,93	7.033.971,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	7.033.971,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	7.033.971,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,70	0,00	7.033.986,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,27	7.033.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,60	7.033.981,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,99	7.033.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	45,78	7.033.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,64	7.033.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,56	0,00	7.033.926,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	7.033.925,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	7.033.926,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,26	7.033.917,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	166,03	7.033.751,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,15	0,00	7.033.753,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,99	7.033.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	106,18	7.033.635,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	183,08	0,00	7.033.818,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,99	7.033.796,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.033.797,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,87	7.033.772,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	7.033.771,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	7.033.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,97	0,00	7.033.778,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,43	7.033.776,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,24	7.033.773,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	7.033.773,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,09	7.033.767,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.033.767,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	32,33	0,00	7.033.799,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,54	0,00	7.033.801,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	7.033.803,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,24	7.033.798,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,14	0,00	7.033.800,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	7.033.800,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	65,01	7.033.735,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,32	7.033.724,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,22	0,00	7.033.726,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,99	0,00	7.033.757,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	7.033.757,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,16	0,00	7.033.760,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	11,70	7.033.749,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,28	7.033.743,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.033.744,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.033.744,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,73	0,00	7.033.752,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,59	7.033.751,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	7.033.750,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,67	7.033.748,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,77	0,00	7.033.787,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	7.033.787,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	7.033.787,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	27,00	7.033.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	77,42	0,00	7.033.837,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,47	0,00	7.033.847,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,72	7.033.827,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	7.033.829,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,42	0,00	7.033.859,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	7.033.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,79	7.033.853,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	7.033.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,83	0,00	7.033.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.033.896,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	7.033.897,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	7.033.897,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,15	7.033.883,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	7.033.882,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	7.033.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	7.033.883,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	64,69	7.033.818,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,10	0,00	7.033.831,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,21	7.033.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	7.033.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	7.033.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,11	7.033.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,32	0,00	7.033.838,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	146,59	7.033.691,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	146,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	70,64	7.033.621,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	70,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	383,92	0,00	7.034.005,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	383,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,75	0,00	7.034.017,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	7.034.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,15	7.034.014,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,82	0,00	7.034.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.034.020,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.034.020,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,51	0,00	7.034.022,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,29	0,00	7.034.032,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	30,16	7.034.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	7.034.001,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,57	0,00	7.034.025,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	7.034.023,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	7.034.025,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,48	7.034.018,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	7.034.018,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,23	0,00	7.034.056,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,24	0,00	7.034.062,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.034.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	7.034.062,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	7.034.063,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	7.034.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,87	7.034.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,41	0,00	7.034.060,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,14	0,00	7.034.062,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,99	7.034.043,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,44	0,00	7.034.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,10	7.034.054,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,72	7.034.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,99	7.034.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	7.034.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,19	7.034.042,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	7.034.042,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	15,87	7.034.026,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,83	7.033.993,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,00	7.033.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	7.033.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	7.033.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.033.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	7.033.937,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	7.033.937,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	64,04	0,00	7.034.001,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	7.034.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,42	7.033.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	12,22	7.033.970,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	7.033.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,72	7.033.963,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	20,89	7.033.942,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	28,27	0,00	7.033.970,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,78	0,00	7.033.983,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,54	7.033.976,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,96	7.033.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	79,60	0,00	7.034.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	192,48	7.033.863,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	192,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,33	0,00	7.033.864,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,38	0,00	7.033.864,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	14,20	7.033.850,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	148,95	7.033.701,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	148,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,09	0,00	7.033.708,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,96	0,00	7.033.715,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,69	7.033.679,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	7.033.671,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	7.033.669,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	7.033.669,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,03	7.033.668,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,61	7.033.656,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	7.033.657,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	101,13	7.033.556,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,64	7.033.554,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,59	7.033.550,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,90	7.033.467,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,67	0,00	7.033.469,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	7.033.469,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.033.469,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.033.469,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	7.033.469,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	7.033.469,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,92	7.033.460,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,53	7.033.454,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,12	0,00	7.033.454,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,59	7.033.445,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,41	7.033.442,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,04	7.033.398,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	224,00	7.033.174,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	7.033.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,10	7.033.156,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.725,10	7.030.431,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.725,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,05	0,00	7.030.449,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	102,16	0,00	7.030.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	39,04	7.030.512,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,99	7.030.481,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,28	7.030.481,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	7.030.481,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	55,94	7.030.425,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,19	0,00	7.030.428,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,12	7.030.423,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,71	0,00	7.030.425,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	20,71	7.030.404,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,17	0,00	7.030.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	7.030.406,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,11	7.030.406,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	189,63	7.030.216,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	189,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,11	7.030.216,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	3,37	7.030.213,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	147,83	7.030.065,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,16	0,00	7.030.095,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,47	0,00	7.030.109,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	7.030.109,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,54	7.030.108,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	7.030.109,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	7.030.109,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	7.030.106,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	7.030.106,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	7.030.107,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	21,30	7.030.086,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	25,29	0,00	7.030.111,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17,84	0,00	7.030.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,21	0,00	7.030.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,38	0,00	7.030.131,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	111,38	7.030.019,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	111,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,99	0,00	7.030.021,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,80	7.030.007,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,91	0,00	7.030.008,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,00	7.029.994,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,00	7.029.993,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,24	7.029.992,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,33	0,00	7.029.992,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,84	7.029.981,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,47	7.029.980,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,76	7.029.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,84	0,00	7.029.983,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,51	7.029.969,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,01	7.029.957,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	28,27	7.029.928,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,19	7.029.925,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,12	0,00	7.029.925,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	151,90	7.029.773,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	151,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,99	0,00	7.029.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	223,71	7.029.552,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	223,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,78	7.029.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,73	7.029.483,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,16	7.029.480,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	476,36	7.029.004,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	476,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,70	0,00	7.029.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	403,50	7.028.612,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	403,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	7.028.611,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	7.028.612,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6.810,33	0,00	7.035.422,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.810,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,16	7.035.410,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,76	0,00	7.035.411,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,81	0,00	7.035.413,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.035.413,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,82	7.035.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	7.035.410,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	113,55	7.035.297,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	113,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,68	7.035.296,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	49,40	7.035.247,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,39	7.035.246,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,48	7.035.229,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	129,65	7.035.099,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,60	0,00	7.035.103,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	19,57	0,00	7.035.122,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,04	7.035.114,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	7.035.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,24	0,00	7.035.114,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,19	7.035.111,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	7.035.111,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	24,71	7.035.087,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,57	0,00	7.035.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,21	7.035.087,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,21	7.035.087,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.035.087,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,17	0,00	7.035.088,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,07	0,00	7.035.090,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,51	7.035.085,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.035.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	7.035.085,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	7.035.083,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	7.035.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	7.035.082,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	7.035.081,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,70	7.035.014,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	7.035.014,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	7.035.013,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	3,11	7.035.010,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	7.035.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	68,32	7.034.941,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,98	0,00	7.034.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,71	0,00	7.034.948,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,15	7.034.934,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,78	7.034.932,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,51	7.034.932,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,10	7.034.930,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,75	7.034.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,52	7.034.927,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,80	7.034.918,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,27	0,00	7.034.920,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,10	7.034.914,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,51	0,00	7.034.918,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,48	7.034.918,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,41	7.034.910,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	198,50	7.034.712,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,67	0,00	7.034.721,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	16,09	0,00	7.034.738,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,45	0,00	7.034.740,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,91	7.034.730,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	7.034.730,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,17	7.034.717,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,17	7.034.717,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,53	0,00	7.034.718,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,42	0,00	7.034.720,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	7.034.719,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,33	7.034.715,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,67	0,00	7.034.717,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,24	7.034.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,33	7.034.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,79	7.034.711,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.034.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	7.034.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	1,72	7.034.710,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,17	7.034.693,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,44	7.034.687,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,57	7.034.687,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,15	7.034.687,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,23	7.034.679,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,34	0,00	7.034.680,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,27	0,00	7.034.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,42	7.034.680,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	38,55	7.034.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,53	0,00	7.034.656,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	163,18	7.034.493,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,34	7.034.493,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,40	7.034.479,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	117,53	7.034.361,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	117,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,21	7.034.359,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,09	7.034.357,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,10	0,00	7.034.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,62	7.034.348,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	28,11	7.034.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	131,46	7.034.189,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,82	7.034.170,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,10	7.034.164,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,21	0,00	7.034.176,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	61,01	7.034.115,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.650,31	7.032.465,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.650,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.946,69	7.030.518,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.946,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	110,32	7.030.408,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	110,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,43	7.030.372,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,81	0,00	7.030.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	7.030.384,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	7.030.383,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,83	7.030.377,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.030.377,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,51	7.030.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	118,76	7.030.256,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,24	0,00	7.030.258,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	20,32	0,00	7.030.279,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,64	7.030.275,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,60	7.030.253,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	36,96	7.030.217,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,59	0,00	7.030.218,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	44,20	0,00	7.030.262,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,36	7.030.243,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,37	7.030.242,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	7.030.242,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,53	0,00	7.030.242,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	10,55	7.030.232,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,04	7.030.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,10	7.030.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,94	0,00	7.030.164,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	305,08	7.029.859,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	305,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,79	0,00	7.029.867,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	16,55	0,00	7.029.884,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,13	7.029.883,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,74	7.029.862,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,11	0,00	7.029.865,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,84	0,00	7.029.867,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	7.029.867,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,04	7.029.867,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,95	7.029.865,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	7.029.865,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	7.029.865,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	128,56	7.029.736,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,16	7.029.694,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,21	0,00	7.029.696,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	7.029.695,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	54,82	7.029.640,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,05	0,00	7.029.653,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,84	0,00	7.029.663,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,38	0,00	7.029.663,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,89	7.029.663,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.029.662,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,25	7.029.626,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,13	0,00	7.029.628,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,61	0,00	7.029.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	54,49	7.029.579,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	7.029.580,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,28	0,00	7.029.585,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	254,54	7.029.330,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	254,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,02	7.029.328,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.029.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	15,23	7.029.313,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,46	0,00	7.029.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,75	7.029.329,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,15	7.029.327,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,42	7.029.305,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,75	7.029.302,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,48	7.029.301,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,94	0,00	7.029.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,73	7.029.287,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,00	0,00	7.029.298,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,48	7.029.291,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	7.029.291,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	7.029.291,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	7.029.290,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,89	7.029.289,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	177,10	7.029.112,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	177,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,78	0,00	7.029.158,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	7.029.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	7.029.157,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,23	7.029.147,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	7.029.146,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,77	7.029.116,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,49	7.029.115,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	383,92	7.028.731,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	383,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	134,02	7.028.597,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	65,01	0,00	7.028.662,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	71,99	0,00	7.028.734,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	164,21	7.028.570,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	164,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,89	0,00	7.028.591,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,20	0,00	7.028.593,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	7.028.593,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	7.028.593,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,89	7.028.575,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,06	0,00	7.028.579,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	157,09	7.028.421,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	157,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,98	0,00	7.028.422,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,06	0,00	7.028.433,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	72,90	7.028.361,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,28	0,00	7.028.363,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	55,00	0,00	7.028.418,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,27	7.028.418,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,47	7.028.415,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	26,44	7.028.389,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,74	0,00	7.028.394,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,99	7.028.388,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	7.028.388,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,22	0,00	7.028.389,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	76,72	7.028.312,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	7.028.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,36	0,00	7.028.319,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	7.028.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	442,60	7.027.876,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	442,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	143,43	7.027.733,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	143,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,77	7.027.711,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	7.027.711,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	7.027.709,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	7.027.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.027.709,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,20	7.027.709,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,09	0,00	7.027.709,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	68,30	7.027.641,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	64,69	0,00	7.027.706,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,51	7.027.699,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,63	0,00	7.027.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,86	7.027.709,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,08	7.027.708,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,46	7.027.706,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	244,36	7.027.462,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	244,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	23,85	0,00	7.027.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	82,39	7.027.403,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,07	0,00	7.027.404,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,15	7.027.403,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,54	7.027.391,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,72	7.027.390,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,47	7.027.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	80,50	7.027.300,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,15	7.027.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,16	7.027.300,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,92	7.027.281,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,15	7.027.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	108,31	7.027.170,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,06	7.027.166,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	303,19	7.026.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	303,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,54	0,00	7.026.870,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	7.026.869,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,28	7.026.868,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	7.026.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	219,00	7.026.650,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	7.026.648,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,73	0,00	7.026.656,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	224,21	7.026.432,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,19	7.026.423,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	7.026.423,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	21,25	7.026.402,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,73	7.026.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,87	7.026.365,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,17	7.026.348,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	7.026.349,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,69	0,00	7.026.382,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	7.026.383,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,37	7.026.378,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,24	7.026.373,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	7.026.373,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,94	7.026.305,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,52	7.026.286,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	5,36	7.026.280,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,42	0,00	7.026.281,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,65	7.026.278,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,49	0,00	7.026.278,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,20	7.026.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,07	7.026.278,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,48	7.026.261,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,18	7.026.261,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,06	7.026.257,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,79	7.026.254,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,50	7.026.232,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,87	0,00	7.026.233,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,56	7.026.233,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.026.233,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	7.026.232,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,44	7.026.207,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,83	0,00	7.026.209,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,65	7.026.203,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,88	7.026.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	7.026.167,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	584,19	7.025.582,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	584,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	116,93	0,00	7.025.699,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,90	0,00	7.025.782,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,79	7.025.780,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,77	7.025.777,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,90	7.025.767,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	166,03	0,00	7.025.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.437,93	7.024.495,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.437,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,63	0,00	7.024.519,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	122,40	7.024.396,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	7.024.392,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	80,50	7.024.312,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,69	0,00	7.024.316,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,37	7.024.314,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,99	0,00	7.024.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,75	7.024.335,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.024.335,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	7.024.334,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,32	0,00	7.024.340,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	7.024.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	100,15	7.024.241,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.226,69	7.023.014,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.226,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	79,60	7.022.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,28	0,00	7.022.960,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,00	0,00	7.022.987,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	7.022.986,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	7.022.986,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	3,52	0,00	7.022.990,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	7.022.990,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	7.022.991,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	7.022.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,85	0,00	7.022.998,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	7.022.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	7.022.995,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	7.022.996,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,48	0,00	7.023.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,21	0,00	7.023.015,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	7.023.018,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3,93	7.023.014,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.023.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,37	7.022.998,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.022.998,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.022.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	7.022.998,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,98	7.022.993,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	7.022.995,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	7.022.995,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	7.022.996,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,22	0,00	7.022.998,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	7.023.000,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,07	0,00	7.023.000,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,38	7.022.984,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,68	0,00	7.022.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,44	7.022.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,48	0,00	7.022.974,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,25	7.022.971,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	7.022.971,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,09	0,00	7.022.972,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	7.022.972,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,95	0,00	7.022.975,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,46	7.022.964,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,80	0,00	7.022.982,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	7.022.982,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,88	0,00	7.022.987,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,52	0,00	7.023.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	70,64	0,00	7.023.075,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.075,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,40	7.023.069,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,11	0,00	7.023.077,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,81	0,00	7.023.078,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,24	0,00	7.023.082,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,00	7.023.063,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,83	0,00	7.023.069,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,00	0,00	7.023.070,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,22	0,00	7.023.100,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,55	7.023.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,89	0,00	7.023.091,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,82	7.023.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.085,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,42	7.023.064,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	7.023.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,85	7.023.054,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	7.023.054,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,78	7.023.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,95	0,00	7.023.047,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	33,21	0,00	7.023.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,33	0,00	7.023.082,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	7.023.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	65,58	7.023.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,03	0,00	7.023.018,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,30	7.022.936,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	61,86	0,00	7.022.997,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	7.022.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	7.022.998,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,46	0,00	7.023.006,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,29	0,00	7.023.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	7.023.007,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,28	0,00	7.023.008,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,64	0,00	7.023.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,69	0,00	7.023.034,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,24	0,00	7.023.039,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,49	0,00	7.023.054,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,52	0,00	7.023.070,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,57	7.023.068,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.069,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.069,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	7.023.069,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2,17	7.023.067,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	7.023.067,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	7.023.068,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,05	7.023.062,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	7.023.061,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.061,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	7.023.061,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	7.023.061,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	7.023.061,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	7.023.061,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	7.023.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,79	0,00	7.023.062,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.062,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.062,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	7.023.063,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.063,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	7.023.059,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	7.023.060,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	7.023.060,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	7.023.061,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	7.023.061,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	7.023.061,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	7.023.061,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.061,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	7.023.062,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,09	7.023.061,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	7.023.062,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,08	7.023.052,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	7.023.053,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.053,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.053,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	7.023.053,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	7.023.054,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,25	0,00	7.023.054,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.055,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	7.023.054,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	7.023.055,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.055,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	7.023.055,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	7.023.055,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,07	7.023.047,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	7.023.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	7.023.048,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	7.023.048,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	10,08	7.023.038,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.038,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	7.023.039,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	7.023.039,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	7.023.039,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	7.023.040,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	7.023.040,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	7.023.040,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	7.023.040,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	7.023.040,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.040,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.040,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,11	0,00	7.023.040,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.041,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,12	0,00	7.023.061,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	7.023.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.061,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	7.023.061,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.061,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.062,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.062,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.062,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	7.023.062,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.062,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.062,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	7.023.063,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.062,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.063,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.062,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.062,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.062,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.062,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,35	0,00	7.023.062,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,51	0,00	7.023.066,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.066,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	7.023.066,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.066,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,20	0,00	7.023.080,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	7.023.080,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,52	0,00	7.023.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	7.023.081,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,09	7.023.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	7.023.081,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,82	0,00	7.023.081,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	7.023.082,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.082,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.082,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,86	0,00	7.023.085,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.084,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,58	0,00	7.023.088,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	7.023.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.087,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,16	0,00	7.023.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.091,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,60	0,00	7.023.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	7.023.135,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.135,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	7.023.135,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.135,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.136,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	7.023.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.136,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	7.023.136,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.136,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,98	7.023.135,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.135,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.135,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.135,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.136,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	7.023.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	7.023.136,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	7.023.136,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	7.023.137,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.137,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,52	0,00	7.023.137,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.137,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	7.023.137,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.138,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.138,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.138,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.137,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,17	0,00	7.023.154,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	7.023.153,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	7.023.154,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.154,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,06	0,00	7.023.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,02	0,00	7.023.154,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,51	0,00	7.023.158,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.158,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	7.023.158,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,56	0,00	7.023.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,35	0,00	7.023.159,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	7.023.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	7.023.159,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,63	0,00	7.023.169,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,52	0,00	7.023.170,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,42	7.023.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.169,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.169,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.169,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.169,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.169,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.169,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.169,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.170,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,52	0,00	7.023.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.171,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.171,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	7.023.171,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.170,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	7.023.171,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.172,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.171,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,42	7.023.171,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.171,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.171,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.171,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.171,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.171,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.171,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	7.023.171,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.171,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.172,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.171,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.171,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.172,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.172,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,42	7.023.172,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.172,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.172,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.172,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.172,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.171,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.172,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	7.023.172,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.172,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.173,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.173,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.173,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.173,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.174,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.173,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,05	0,00	7.023.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.172,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.172,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.172,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.173,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.172,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.172,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.172,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.172,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.173,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	7.023.173,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.174,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.173,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.173,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.174,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.174,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.174,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.174,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.175,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,06	0,00	7.023.175,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.174,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.173,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.173,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.174,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.174,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.175,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.174,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.174,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.174,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.174,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,42	7.023.174,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.174,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	7.023.174,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.175,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.175,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.175,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.175,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.175,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.175,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.175,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	7.023.175,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.175,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.175,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.175,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.176,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.177,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.176,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.176,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.176,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.176,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.176,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	7.023.176,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.177,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.176,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.176,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	7.023.176,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	7.023.177,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.177,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.177,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.177,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.177,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.178,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.178,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,12	0,00	7.023.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	7.023.178,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.178,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.178,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.177,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.177,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.178,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	7.023.179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	7.023.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	7.023.179,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.178,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,82	0,00	7.023.179,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.178,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	7.023.178,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.179,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	7.023.179,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.179,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.179,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	7.023.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	7.023.180,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.180,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,12	0,00	7.023.180,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	7.023.180,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	7.023.181,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.181,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	7.023.180,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.180,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.180,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	7.023.180,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	7.023.181,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	7.023.180,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	7.023.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,83	7.023.178,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.178,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,06	0,00	7.023.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	7.023.182,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	7.023.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,52	7.023.180,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	7.023.181,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	7.023.181,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	7.023.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	7.023.181,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	7.023.182,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	5,33	7.023.176,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,81	0,00	7.023.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	7.023.183,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	7.023.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,86	0,00	7.023.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	7.023.189,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	7.023.189,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	7.023.189,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,96	7.023.177,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	7.023.177,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	7.023.178,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,99	7.023.177,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,20	0,00	7.023.177,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,13	0,00	7.023.179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,89	0,00	7.023.179,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,52	0,00	7.023.180,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	7.023.180,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,39	7.023.167,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,03	0,00	7.023.171,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,32	0,00	7.023.171,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,91	7.023.106,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	29,67	0,00	7.023.136,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,16	7.023.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,75	0,00	7.023.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,13	0,00	7.023.138,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	7.023.139,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	7.023.139,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	7.023.140,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,45	0,00	7.023.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	7.023.145,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	7.023.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	7.023.147,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	7.023.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	7.023.148,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	7.023.148,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,68	0,00	7.023.151,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	7.023.151,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	7.023.152,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	7.023.152,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	7.023.153,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	7.023.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	7.023.153,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,28	0,00	7.023.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	7.023.158,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,30	0,00	7.023.159,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,54	0,00	7.023.160,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,75	0,00	7.023.161,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	7.023.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,85	0,00	7.023.162,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	7.023.163,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	7.023.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,23	0,00	7.023.164,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	7.023.164,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,18	7.023.162,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	7.023.162,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	7.023.162,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	7.023.164,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	7.023.165,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	7.023.165,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	7.023.165,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	7.023.165,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	7.023.166,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	7.023.170,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	7.023.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	7.023.170,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	7.023.170,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	7.023.171,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.069.107,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	7.023.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	7.023.171,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,75	0,00	7.023.172,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	7.023.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	7.023.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	7.023.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	7.023.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	7.023.175,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	7.023.175,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	7.023.175,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	7.023.175,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	6.069.107,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,48	0,00	7.023.176,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,59	0,00	7.023.177,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	28,08	0,00	7.023.205,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	28,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	35.872,32	0,00	7.059.078,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.872,32		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	
	0,00	0,14	7.059.078,03	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
	0,26	0,00	7.059.078,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.011.503,86	21.532,73	7.059.078,29	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	78.843,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	8.793,06	70.050,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5544 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5544 SUPRYCOPY	
	17.066,70	0,00	87.116,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.066,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544	
31/05/2025	8.793,06	0,00	95.909,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPRYCOPY	
	884,73	0,00	96.794,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	78.843,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	884,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,01	0,00	96.794,66	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	
	26.744,50	8.793,06	96.794,66	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	4.487.605,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	59.173,84	4.428.431,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 E 04/2025 - NF 92408 / 95150 INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	59.173,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 E 04/2025 - NF 92408 / 95150 INGOH	
	31.888,39	0,00	4.460.320,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.482,80		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	29.927,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	478,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	15.610,64	0,00	4.475.930,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	725,90		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	234,16		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.650,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407	
20/05/2025	1.920,00	0,00	4.477.850,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.487.605,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50
21/05/2025	0,00	268.735,75	4.209.115,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
	207.919,57	0,00	4.417.034,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.277,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.984,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.668,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.871,15		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	32.025,68	0,00	4.449.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.489,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.412,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.522,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	480,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15.902,43	0,00	4.464.962,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.749,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	4.487.605,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	238,54		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.618,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	739,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	556,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
21/05/2025	18.564,05	0,00	4.483.526,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	863,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	649,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,46		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.042,05		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	
23/05/2025	30,00	0,00	4.483.556,74	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8520	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8520	
26/05/2025	857.983,68	0,00	5.341.540,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	775.188,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.896,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.869,76		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	4.487.605,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.029,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
29/05/2025	0,00	556.576,34	4.784.964,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 368 RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 368 RTD	
	32.474,96	0,00	4.817.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	487,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.510,09		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	30.477,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	
	29.308,77	0,00	4.846.747,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.506,28		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.362,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
31/05/2025	268.735,75	0,00	5.115.483,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE INSTITUTO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE INSTITUTO	
	29.586,92	0,00	5.145.070,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INGOH	
	556.576,34	0,00	5.701.646,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RTD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	4.487.605,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	10.000,00	0,00	5.711.646,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECO VARIZ	
	2.108.527,18	884.485,93	5.711.646,82	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	644,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	70,49	0,00	715,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	70,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	70,49	0,00	715,25	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	14.607,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	2.860,13	0,00	17.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.860,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.860,13	0,00	17.467,30	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/05/2025	0,00	22.900,00	4.451.607,55	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.900,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	
31/05/2025	656.523,86	0,00	5.108.131,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	656.523,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	727,96	0,00	5.108.859,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	727,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	105,77	5.108.753,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	105,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.108.753,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	5.108.753,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,43	5.108.739,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	5.108.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	5.108.736,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,74	5.108.725,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,21	5.108.719,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.108.718,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	5.108.719,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.125,21	0,00	5.109.844,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.125,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.109.844,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	5.109.844,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	5.109.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,01	5.109.840,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.109.840,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	5.109.840,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	5.109.841,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	5.109.840,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	39,36	5.109.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,93	0,00	5.109.809,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,96	0,00	5.109.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,08	0,00	5.109.841,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	5.109.842,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,68	0,00	5.109.844,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,39	5.109.838,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	5.109.838,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,87	5.109.834,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,33	0,00	5.109.841,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	5.109.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.109.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,29	5.109.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	5.109.829,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	5.109.828,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,96	0,00	5.109.852,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,56	0,00	5.109.853,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	5.109.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	5.109.858,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.109.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,83	5.109.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	72,27	5.109.781,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	5.109.779,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	5.109.780,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,31	5.109.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	211,16	5.109.543,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	211,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.109.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,41	5.109.541,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,29	0,00	5.109.542,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	182,45	5.109.359,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	182,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,35	0,00	5.109.361,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,44	0,00	5.109.361,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,91	0,00	5.109.366,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,08	5.109.361,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	24,78	0,00	5.109.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,70	0,00	5.109.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,63	0,00	5.109.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	19,96	0,00	5.109.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.109.409,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,99	5.109.408,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	24,14	0,00	5.109.432,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.109.432,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,44	0,00	5.109.452,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,89	5.109.449,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,20	5.109.434,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,36	5.109.424,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	5.109.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,34	5.109.423,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	183,01	5.109.240,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	183,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	5.109.239,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13.725,00	0,00	5.122.964,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.725,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,88	0,00	5.122.965,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	5.122.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,86	5.122.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,59	0,00	5.122.980,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,00	0,00	5.122.988,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,20	5.122.982,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	5.122.982,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	5.122.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,45	5.122.977,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	5.122.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	5.122.977,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	277,97	5.122.699,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	277,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	23,94	0,00	5.122.723,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,83	5.122.723,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	5.122.723,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	5.122.723,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	5.122.723,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	5.122.723,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,90	5.122.715,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	23,12	5.122.692,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	92,79	5.122.599,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	92,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,63	0,00	5.122.600,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,24	0,00	5.122.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.122.602,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	11,62	5.122.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	5.122.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,31	5.122.584,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	5.122.584,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.122.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	5.122.584,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	5.122.584,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	5.122.581,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	5.122.581,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,36	5.122.579,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,65	0,00	5.122.591,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,51	5.122.591,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,74	0,00	5.122.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	74,28	5.122.530,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	74,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	5.122.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,22	0,00	5.122.538,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	5.122.539,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,33	5.122.472,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	67,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,05	0,00	5.122.648,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,87	0,00	5.122.654,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	5.122.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	5.122.655,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.122.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,86	5.122.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,74	0,00	5.122.658,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,42	0,00	5.122.659,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	5.122.656,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	72,98	0,00	5.122.729,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	5.122.728,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	5.122.729,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	101,92	0,00	5.122.831,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	5.122.830,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,25	0,00	5.122.831,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	92,79	0,00	5.122.924,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	183,01	0,00	5.123.107,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	183,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	19,96	5.123.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.123.087,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	72,27	0,00	5.123.160,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	5.123.160,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,17	5.123.154,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,62	0,00	5.123.160,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,90	0,00	5.123.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,42	5.123.159,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	5.123.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	5.123.150,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,21	0,00	5.123.157,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,10	5.123.156,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,08	0,00	5.123.161,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,08	5.123.132,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,31	0,00	5.123.159,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	54,74	0,00	5.123.213,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	5.123.214,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,70	0,00	5.123.221,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,96	5.123.218,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,09	5.123.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,40	5.123.211,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,60	5.123.191,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.123.191,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,51	0,00	5.123.191,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,59	5.123.176,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	5.123.175,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	5.123.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.123.172,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,60	5.123.168,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.123.168,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,36	0,00	5.123.207,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	5.123.209,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	5.123.210,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	5.123.212,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	5.123.214,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	19,96	0,00	5.123.233,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	5.123.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,62	0,00	5.123.243,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	186,80	0,00	5.123.430,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,03	0,00	5.123.444,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	5.123.446,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,74	0,00	5.123.457,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,96	5.123.433,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,74	5.123.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,55	0,00	5.123.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.123.423,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	5.123.423,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	5.123.423,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.123.423,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	5.123.423,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	5.123.423,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.123.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	5.123.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,78	5.123.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	5.123.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.123.399,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.123.399,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,59	0,00	5.123.402,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	8,00	5.123.394,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,37	0,00	5.123.418,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	5.123.418,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	5.123.418,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	5.123.418,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.123.418,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	5.123.418,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	5.123.418,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	5.123.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,01	0,00	5.123.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,22	5.123.420,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.123.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,82	5.123.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	5.123.419,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	5.123.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.123.419,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.123.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.123.419,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	5.123.421,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	5.123.421,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	5.123.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	5.123.418,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,16	0,00	5.123.421,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,02	0,00	5.123.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,17	0,00	5.123.421,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,41	0,00	5.123.427,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,65	5.123.426,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,47	5.123.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	54,74	0,00	5.123.480,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,06	0,00	5.123.481,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,80	0,00	5.123.483,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,13	5.123.483,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	406.560,40	0,00	5.530.043,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	406.560,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	224.895,99	0,00	5.754.939,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224.895,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	24,14	5.754.915,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,01	0,00	5.754.915,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	5.754.915,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,92	0,00	5.754.916,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	5.754.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	5.754.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.916,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.916,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.916,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,02	0,00	5.754.918,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.754.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,17	0,00	5.754.918,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,30	0,00	5.754.918,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.918,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	5.754.919,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.920,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.920,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.920,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	5.754.920,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,08	5.754.919,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.919,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.919,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	5.754.919,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.919,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.919,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.919,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.919,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.919,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.919,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,02	5.754.919,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	5.754.919,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,15	0,00	5.754.920,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,87	0,00	5.754.922,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	5.754.922,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	5.754.922,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,87	0,00	5.754.926,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	5.754.926,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,11	5.754.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,68	0,00	5.754.928,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,19	0,00	5.754.929,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,15	0,00	5.754.929,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.929,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.929,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.929,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.929,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.929,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.929,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	5.754.929,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.929,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.929,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.929,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.929,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.929,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.929,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.929,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.929,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.929,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.929,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	5.754.929,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	5.754.930,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.930,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.930,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.930,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.930,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.930,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.930,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,51	0,00	5.754.932,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	5.754.932,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,25	5.754.931,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.931,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.931,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.931,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	5.754.931,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	5.754.932,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.933,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	5.754.933,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	5.754.933,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.933,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.933,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.933,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.933,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.933,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.933,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.933,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,25	5.754.932,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	5.754.933,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.932,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.932,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,20	0,00	5.754.932,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	5.754.933,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.933,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	5.754.933,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.933,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	5.754.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.933,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,30	0,00	5.754.933,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.933,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.933,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	5.754.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	5.754.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.933,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.933,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.934,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.933,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.933,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.933,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.934,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.933,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.934,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,11	5.754.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	5.754.933,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	5.754.933,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.933,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,04	5.754.933,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.933,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.932,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.932,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,17	0,00	5.754.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	5.754.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	5.754.932,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	5.754.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,31	0,00	5.754.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	5.754.932,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	5.754.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,23	0,00	5.754.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	5.754.932,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,06	0,00	5.754.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,07	5.754.932,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,13	0,00	5.754.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.933,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.932,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.933,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.933,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.933,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.933,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	5.754.933,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.933,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.933,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.933,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.934,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.934,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.934,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	5.754.933,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	5.754.933,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,09	5.754.933,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.933,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.933,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	5.754.933,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,17	0,00	5.754.933,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	5.754.933,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,11	5.754.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,27	0,00	5.754.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.754.932,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	5.754.932,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	5.754.931,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	5.754.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.932,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.932,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.932,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.932,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	5.754.932,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,15	0,00	5.754.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,23	0,00	5.754.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	5.754.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,04	5.754.932,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,31	0,00	5.754.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.754.932,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,19	0,00	5.754.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.933,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.933,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,17	0,00	5.754.932,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.932,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.932,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.932,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.933,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.933,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	5.754.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.932,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,25	5.754.932,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.932,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,13	0,00	5.754.932,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.932,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.932,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.931,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	5.754.932,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	5.754.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	5.754.932,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.932,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,17	0,00	5.754.931,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	5.754.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.931,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.931,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.931,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.931,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.931,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.931,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.931,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.754.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,30	0,00	5.754.931,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.931,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	5.754.932,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,06	5.754.932,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,05	0,00	5.754.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,19	0,00	5.754.932,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	5.754.932,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	5.754.932,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.932,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.930,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.930,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.931,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.931,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.931,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	5.754.931,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.931,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.931,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.931,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.931,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	5.754.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.931,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,04	5.754.932,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,25	5.754.931,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,02	5.754.931,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,23	0,00	5.754.932,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	5.754.931,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,09	5.754.931,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,05	5.754.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,31	0,00	5.754.932,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.754.932,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,56	5.754.931,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,08	5.754.931,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,07	5.754.931,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.931,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.931,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	5.754.931,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	5.754.931,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	5.754.931,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,25	5.754.931,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	5.754.931,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	5.754.932,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.932,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	5.754.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	5.754.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	5.754.932,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.932,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.932,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	5.754.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	5.754.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	5.754.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	5.754.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	5.754.931,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	5.754.931,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	5.754.931,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	5.754.931,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.474.507,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.931,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	5.754.931,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	5.754.931,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	5.754.931,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	5.754.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	5.754.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	5.754.931,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	5.754.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	5.754.931,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.474.507,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,01	5.754.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,27	0,00	5.754.931,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11.999,72	0,00	5.766.931,65	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - NOTA FISCAL	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.999,72		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - NOTA FISCAL	
	1.317.098,47	24.674,37	5.766.931,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	2.785.854,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	811.428,26	1.974.426,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 197 2G2M (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	811.428,26	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 197 2G2M (PROV A MAIOR)	
	752.707,99	0,00	2.727.134,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	752.707,99		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197	
31/05/2025	811.428,26	0,00	3.538.562,95	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 2G2M	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 2G2M	
	38.955,13	0,00	3.577.518,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	38.955,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.640,53	0,00	3.580.158,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.640,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.605.731,91	811.428,26	3.580.158,61	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS	Saldo Anterior:	3.820,05
---	-----------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	3.820,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	11.467,48	-7.647,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.467,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
	11.467,48	0,00	3.820,05	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	11.467,48		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	
31/05/2025	7.086,82	0,00	10.906,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	7.086,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	18.554,30	11.467,48	10.906,87	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	11.961,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	178,98	0,00	12.140,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	178,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	178,98	0,00	12.140,60	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	464.994,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	50.241,40	0,00	515.235,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	50.241,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	515.235,79	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - AJUSTE	
	50.241,40	0,01	515.235,79	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	931.722,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	721,80	931.000,82	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS	
	0,00	12.753,68	918.247,14	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.753,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
15/05/2025	0,00	222.564,99	695.682,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY NF 4715	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY NF 4715	
	236.465,49	0,00	932.147,64	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.270,73		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.011,20		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.364,65		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.823,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.995,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
16/05/2025	0,00	825,00	931.322,64	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
31/05/2025	222.564,99	0,00	1.153.887,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	931.722,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.015,00	0,00	1.154.902,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.015,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9.611,60	0,00	1.164.514,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	9.611,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	469.657,08	236.865,47	1.164.514,23	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	15.845,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	3.979,00	11.866,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	
	5.438,22	0,00	17.304,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.438,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926	
09/05/2025	981,06	0,00	18.285,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889927	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	981,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889927	
31/05/2025	3.979,00	0,00	22.264,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRIME	
	10.398,28	3.979,00	22.264,68	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	3.250.179,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	141.457,71	3.108.722,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5490 DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5490 DIMIVIG	
08/05/2025	39.040,00	0,00	3.147.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.250.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
12/05/2025	264,00	0,00	3.148.026,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.476,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
13/05/2025	1.200,00	0,00	3.149.226,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315
16/05/2025	0,00	116.105,08	3.033.120,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 68 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 68 CENTRO HOSP.
	135.843,17	0,00	3.168.964,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.754,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.316,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	122.734,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	3.250.179,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				68	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.037,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
19/05/2025	0,00	153.359,68	3.015.604,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 97 NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 97 NEFROVITA	
	0,00	18.000,00	2.997.604,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 691 ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 691 ORALMED	
	82.387,96	0,00	3.079.992,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.235,82		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.831,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	74.437,52		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.883,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	37.923,00	0,00	3.117.915,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.763,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	568,85		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.896,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.694,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	
	36.373,00	0,00	3.154.288,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	545,60		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.250.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.818,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	32.317,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.691,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
21/05/2025	0,00	128.139,54	3.026.148,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3638 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3638 BS SERVIÇOS
	0,00	338.760,50	2.687.388,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17933 COOPANEST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17933 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	17.500,00	0,00	2.704.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37
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
	21.393,60	0,00	2.726.281,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.644,82		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	748,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	14.978,00	0,00	2.741.259,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.250.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	154.190,99	0,00	2.895.450,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.312,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.708,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.169,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	18.479,14	0,00	2.913.930,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.342,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	859,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	42.465,34	0,00	2.956.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.278,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	636,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	276,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	251.626,05	0,00	3.208.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.774,39		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.635,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.548,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	238.667,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	3.250.179,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	0,00	68.773,27	3.139.248,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 90 TRANSPLANTE E CIRURGIA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 90 TRANSPLANTE E CIRURGIA (PROV A MAIOR)	
	30.197,33	0,00	3.169.445,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.056,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.404,16		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	27.283,31		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90	
	1.650,00	0,00	3.171.095,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
26/05/2025	15.960,00	0,00	3.187.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	742,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.978,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,40		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
30/05/2025	696,00	0,00	3.187.751,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.250.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700
31/05/2025	128.139,54	0,00	3.315.891,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	3.654.651,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	3.770.756,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CENTRO HOSPITALAR
	153.359,68	0,00	3.924.116,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NEFROVITA
	18.000,00	0,00	3.942.116,34	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ORALMED
	1.656.532,38	964.595,78	3.942.116,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 920.598,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	4.225,94	0,00	924.824,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	4.225,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172
12/05/2025	0,00	4.445,39	920.379,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.445,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
15/05/2025	47,28	0,00	920.426,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	920.598,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				142607386	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	47,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	
16/05/2025	0,00	12.967,05	907.459,58	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.967,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
19/05/2025	116,75	0,00	907.576,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	116,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294	
27/05/2025	0,47	0,00	907.576,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	0,47		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	
	0,48	0,00	907.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	0,48		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	
	3.303,75	0,00	910.881,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.303,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	
28/05/2025	0,00	155.517,30	755.363,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 141565814 CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 141565814 CELG	
	3.497,94	0,00	758.861,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.497,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	
	199.260,77	0,00	958.122,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	920.598,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				141565814	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	199.260,77		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	
28/05/2025	0,00	13.015,96	945.106,48	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.015,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
31/05/2025	155.517,30	0,00	1.100.623,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	
	365.970,68	185.945,70	1.100.623,78	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.630.084,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	1.833,00	2.628.251,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1833 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1833 AMIL	
	1.833,00	0,00	2.630.084,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219	
13/05/2025	28.700,00	0,00	2.658.784,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.543,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.157,00		Detalhamento INSS - IDTECH LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	
16/05/2025	0,00	5.400,45	2.653.384,30	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.630.084,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMPEZA	
20/05/2025	0,00	28.700,00	2.624.684,30	BAIXA CONTÁBIL LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.700,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053	
28/05/2025	0,00	10.905,47	2.613.778,83	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.905,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
30/05/2025	629.602,05	0,00	3.243.380,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.276,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	69.256,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.480,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.296,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.293,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	
31/05/2025	519.708,43	0,00	3.763.089,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	3.764.922,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AMIL	
	1.181.676,48	46.838,92	3.764.922,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	405.288,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	16,65	0,00	405.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	405.288,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	181,29	0,00	405.485,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181,29		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395	
	0,00	23.306,19	382.179,80	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.306,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
14/05/2025	0,00	97.455,92	284.723,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 3000504690	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 3000504690	
	114.821,39	0,00	399.545,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114.821,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690	
16/05/2025	0,00	7.687,88	391.857,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.687,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
28/05/2025	0,00	101,58	391.755,81	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	101,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
31/05/2025	97.455,92	0,00	489.211,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAGO	
	212.475,25	128.551,57	489.211,73	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.194,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	1.115,00	0,00	10.309,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 9.194,05

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 64.290,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	688,42	0,00	64.978,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	654,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
19/05/2025	0,00	7.440,00	57.538,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 173 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 173 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	70.316,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173
31/05/2025	7.440,00	0,00	77.756,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB EXPRESS
	20.906,19	7.440,00	77.756,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 62.087,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	4,49	0,00	62.091,94	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,49		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
05/05/2025	501,24	0,00	62.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112
06/05/2025	1.473,65	0,00	64.066,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	62.087,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767	
06/05/2025	418,04	0,00	64.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	418,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465	
	381,03	0,00	64.865,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768	
08/05/2025	1.500,00	0,00	66.365,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14463	
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 14463	
	1.000,00	0,00	67.365,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	1.500,00	0,00	68.865,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14462	
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 14462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	716,10	0,00	69.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067	
14/05/2025	2.780,00	0,00	72.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596	
23/05/2025	577,98	0,00	72.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	577,98		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 62.087,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545
26/05/2025	3.519,20	0,00	76.459,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553
31/05/2025	2.780,00	0,00	79.239,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI
	17.151,73	0,00	79.239,18	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 902.982,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	145.998,00	756.984,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 157 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 157 BIOXXI
	196.719,98	0,00	953.703,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.530,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.118,42		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.659,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.647,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.764,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/05/2025	145.998,00	0,00	1.099.701,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BIOXXI
	342.717,98	145.998,00	1.099.701,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 128.428,98

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	128.428,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	12.429,08	0,00	140.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.807,63		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
16/05/2025	0,00	240,35	140.617,71	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	240,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	0,00	727,94	139.889,77	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	727,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
23/05/2025	0,00	18.635,11	121.254,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8147 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8147 RESIDUO ZERO	
	14.757,62	0,00	136.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8147	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.757,62		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8147	
28/05/2025	0,00	682,47	135.329,81	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	682,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
31/05/2025	18.635,11	0,00	153.964,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	
	45.821,81	20.285,87	153.964,92	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	693.693,81
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	693.693,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	175.000,00	0,00	868.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	
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 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	
28/05/2025	0,00	2.125,65	866.568,16	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.125,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
31/05/2025	141.457,71	0,00	1.008.025,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
	316.457,71	2.125,65	1.008.025,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.123.847,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	250,00	4.123.597,25	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	0,00	85,00	4.123.512,25	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	85,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.123.847,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
13/05/2025	0,00	82.639,76	4.040.872,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 452 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 452 GBM	
	132.056,86	0,00	4.172.929,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.320,57		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.961,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.140,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.585,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.048,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
16/05/2025	0,00	259,67	4.172.669,68	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	0,00	555,00	4.172.114,68	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	
	0,00	431,19	4.171.683,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	431,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	
21/05/2025	0,00	178.246,20	3.993.437,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 453 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 453 GBM	
	194.199,99	0,00	4.187.637,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169.924,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.123.847,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA 453
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.476,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.030,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.826,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.942,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
28/05/2025	102.630,15	0,00	4.290.267,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.078,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.951,26		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.599,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454
	0,00	600,00	4.289.667,43	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	703,03	4.288.964,40	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	703,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
31/05/2025	82.639,76	0,00	4.371.604,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
	178.246,20	0,00	4.549.850,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM
	4.652,85	0,00	4.554.503,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.652,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TEREZA CRISTINA
	694.425,81	263.769,85	4.554.503,21	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	16.201,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	2.643,33	13.557,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1040 LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1040 LAVA JATO	
09/05/2025	1.170,00	0,00	14.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	
22/05/2025	5.864,50	0,00	20.592,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743	
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 ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743	
31/05/2025	1.267,92	0,00	21.860,15	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 05/2025	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.267,92		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 05/2025	
	2.643,33	0,00	24.503,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - LAVA JATO	
	10.945,75	2.643,33	24.503,48	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	2.362,50	0,00	996.944,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.255,71		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	
	8.500,00	0,00	1.005.444,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040	
05/05/2025	41.389,47	0,00	1.046.833,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.382,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.007,06		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	
06/05/2025	519,20	0,00	1.047.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	495,73		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	
	96,00	0,00	1.047.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	24,00	0,00	1.047.472,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481	
	7.200,00	0,00	1.054.672,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
	144,00	0,00	1.054.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482	
06/05/2025	192,00	0,00	1.055.008,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480	
	1.164,00	0,00	1.056.172,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,41		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	2.692,80	0,00	1.058.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380	
07/05/2025	0,00	15.493,30	1.043.372,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4769 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4769 SUPORTE	
	39.625,00	0,00	1.082.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.643,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	1.012,50	0,00	1.084.009,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
08/05/2025	0,00	32.176,59	1.051.833,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 473 ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 473 ROSSO	
	1.700,00	0,00	1.053.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	5.500,00	0,00	1.059.033,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	
	37.005,20	0,00	1.096.038,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.380,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.624,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
09/05/2025	4.880,00	0,00	1.100.918,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
12/05/2025	600,00	0,00	1.101.518,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	583,68		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
12/05/2025	160,00	0,00	1.101.678,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022	
13/05/2025	21.557,00	0,00	1.123.235,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	
	24,00	0,00	1.123.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478	
14/05/2025	1.233,85	0,00	1.124.493,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	6.921,86	0,00	1.131.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.921,86		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	
16/05/2025	5.440,00	0,00	1.136.855,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.331,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
19/05/2025	436,00	0,00	1.137.291,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	416,29		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	
	1.862,50	0,00	1.139.153,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.778,31		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
20/05/2025	20,00	0,00	1.139.173,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509	
	916,30	0,00	1.140.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,88		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064	
	103,81	0,00	1.140.193,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235	
22/05/2025	250,00	0,00	1.140.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 2176	
26/05/2025	103,81	0,00	1.140.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335	
	24,00	0,00	1.140.571,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
27/05/2025	1.500,00	0,00	1.142.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.432,20		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090	
	8.522,95	0,00	1.150.594,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.522,95		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665	
28/05/2025	12.452,64	0,00	1.163.047,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.452,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77	
30/05/2025	45.965,14	0,00	1.209.012,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.535,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.429,90		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744	
31/05/2025	32.176,59	0,00	1.241.188,98	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	1.256.682,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	994.581,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FATURAR 05/2025 - SUPORTE	
	309.770,42	47.669,89	1.256.682,28	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.538.746,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	1.974,60	0,00	1.540.720,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.974,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	450,00	0,00	1.541.170,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	450,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	22.021,52	1.519.149,46	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 05/2025 - NOTA FISCAL	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	22.021,52	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 05/2025 - NOTA FISCAL	
	353.837,73	0,00	1.872.987,19	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	353.837,73		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
	67.482,87	0,00	1.940.470,06	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	67.482,87		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	
	423.745,20	22.021,52	1.940.470,06	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	119.185,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	1.290,00	0,00	120.475,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.476,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.185,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	334,00	0,00	120.809,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	334,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29
	15.000,00	0,00	135.809,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598
	16.624,00	0,00	135.809,78	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 110.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	7.500,00	0,00	117.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004
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 004
21/05/2025	23.000,00	0,00	140.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.402,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.597,87		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025
	30.500,00	0,00	140.500,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	450,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
	450,00	0,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	132.652,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	24.994,67	107.657,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 738 TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 738 TESLA	
05/05/2025	2.500,00	0,00	110.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875	
08/05/2025	0,00	11.357,80	98.800,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37419 PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37419 PLANISA	
	12.166,47	0,00	110.966,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419	
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	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419	
31/05/2025	11.357,80	0,00	122.324,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	
	24.994,67	0,00	147.318,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TESLA	
	51.018,94	36.352,47	147.318,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	348.475,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	1.578,66	0,00	350.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3699	
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 3699	
07/05/2025	2.490,00	0,00	352.544,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501	
09/05/2025	7.601,35	0,00	360.145,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6749	
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 6749	
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	
14/05/2025	2.617,92	0,00	362.763,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	
	7.610,24	0,00	370.374,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.229,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	380,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	2.904,00	0,00	373.278,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	348.475,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA	
16/05/2025	5.071,04	0,00	378.349,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	235,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	76,07		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.657,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339	
20/05/2025	24.397,38	0,00	402.746,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.397,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025	
31/05/2025	1.705,47	0,00	404.452,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
	24.319,61	0,00	428.771,61	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ATHOS	
	80.295,67	0,00	428.771,61	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	158.677,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	1.237,50	0,00	159.914,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.212,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	
06/05/2025	0,00	6.405,73	153.509,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 158.677,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	23.875,36	129.633,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3926/3960 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.875,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3926/3960 MUNDO DIGITAL
	6.659,88	0,00	136.293,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3948
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.659,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	745,20	0,00	137.038,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27860
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	360,00	0,00	137.398,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	349,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	19.154,13	0,00	156.553,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3929
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		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	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	158.677,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
08/05/2025	1.705,00	0,00	158.258,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,58		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	
09/05/2025	1.905,03	0,00	160.163,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,58		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27875	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.784,06	0,00	163.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.708,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
14/05/2025	0,00	2.780,00	161.167,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17596 SUPERI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17596 SUPERI	
	1.752,60	0,00	162.919,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3959	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.752,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	158.677,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3959	
14/05/2025	19.154,13	0,00	182.073,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3960	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
19/05/2025	3.260,00	0,00	185.333,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.194,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	
20/05/2025	0,00	1.040,00	184.293,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3021 CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3021 CASA JARDIM	
	2.277,99	0,00	186.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.214,43		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	
	132,07	0,00	186.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 158.677,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,43		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,64		
20/05/2025	1.040,00	0,00	187.743,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		
	38,12	0,00	187.782,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,36		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76		
	140,40	0,00	187.922,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,59		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844
	155,25	0,00	188.077,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152,14		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,11		
21/05/2025	2.981,67	0,00	191.059,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	158.677,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.798,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/05/2025	16,20	0,00	191.075,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198977	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198977	
	1.388,34	0,00	192.463,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.388,34		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967	
26/05/2025	7,81	0,00	192.471,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7,65		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	187,20	0,00	192.658,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183,46		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	
	48,11	0,00	192.707,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,15		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 158.677,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
26/05/2025	3,40	0,00	192.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,33		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846
	41,60	0,00	192.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,77		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
27/05/2025	5,27	0,00	192.757,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,16		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858
	26,00	0,00	192.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,48		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856
	691,82	0,00	193.475,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 158.677,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	677,98		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,84		
27/05/2025	734,44	0,00	194.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,69		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	719,75		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857
	26,00	0,00	194.235,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,52		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,48		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855
	14,50	0,00	194.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,21		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	27,20	0,00	194.277,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,66		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	158.677,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
27/05/2025	230,00	0,00	194.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	1.209,60	0,00	195.716,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.185,41		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
31/05/2025	424,66	0,00	196.141,53	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	424,66		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	
	6.405,73	0,00	202.547,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ARQUIVO OFF	
	11.937,68	0,00	214.484,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
	1.040,00	0,00	215.524,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CASA JARDIM	
	151,36	0,00	215.676,30	APROPRIAÇÃO SEGURO - GALPAO 05/2025	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	151,36		APROPRIAÇÃO SEGURO - GALPAO 05/2025	
	91.099,95	34.101,09	215.676,30	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	Saldo Anterior:	42.900,91
--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 42.900,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	1.000,00	0,00	43.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32
13/05/2025	5.000,00	0,00	48.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.881,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741
22/05/2025	1.970,06	0,00	50.870,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TAC PLACAS E SINALIZACAO 50
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.970,06		REF. A COMPRA/SERV. DE TAC PLACAS E SINALIZACAO 50
26/05/2025	100,70	0,00	50.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,69		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849
	8.070,76	0,00	50.971,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	665,00	0,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,97		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	624,11		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551	
	665,00	0,00	665,00	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	2.400,00	0,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.455,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2025	7.800,00	0,00	11.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7	
	7.800,00	0,00	11.255,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	4.367,20	0,00	78.614,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	218,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.148,84		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613	
31/05/2025	18.937,98	0,00	97.552,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.937,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 74.247,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2025	0,00	0,13	97.552,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	97.551,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	97.551,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	97.551,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,39	0,00	97.571,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	97.571,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	97.571,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	97.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,23	97.567,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,53	97.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	97.563,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,40	97.542,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	21,40	97.520,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,21	97.456,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,21	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,39	97.437,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	97.428,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.407,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	97.398,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	59,93	97.338,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	59,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.317,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	97.317,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	97.308,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,22	0,00	97.308,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	12,84	97.296,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.274,75	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	97.266,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	59,93	97.206,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	59,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,21	97.142,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,21	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.120,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.099,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.077,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.056,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	42,80	97.013,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	96.992,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,21	96.928,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,21	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	3,53	0,00	96.931,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	42,80	96.888,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	96.880,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,21	96.816,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,21	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	96.794,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	64,21	96.730,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,21	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,03	96.730,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,28	96.726,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4,28	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,84	96.713,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	96.704,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	96.704,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	38,52	96.666,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	21,40	96.644,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	96.623,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,04	0,00	96.623,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,84	96.610,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	1.130,04	0,00	97.740,50	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.130,04		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,13	0,00	97.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,56	97.732,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.710,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.689,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,40	97.667,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,84	97.655,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.247,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	107,01	97.548,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	107,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	
	4,23	0,00	97.552,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	24.463,01	1.157,79	97.552,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	29,50	0,00	29,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	29,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	29,50	0,00	29,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.319.225,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	120,42	0,00	1.319.345,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	
12/05/2025	442,73	0,00	1.319.788,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442,73		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
	442,73	0,00	1.320.231,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442,73		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
14/05/2025	2.725,82	0,00	1.322.956,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.725,82		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	
15/05/2025	25.318,60	0,00	1.348.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.318,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.319.225,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REGIAO 962505144	
15/05/2025	725,29	0,00	1.349.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	725,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	
19/05/2025	44,72	0,00	1.349.045,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	
27/05/2025	420,63	0,00	1.349.466,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230	
29/05/2025	0,00	3.263,87	1.346.202,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.263,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
	5.077,09	0,00	1.351.279,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.077,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	
	3.263,87	0,00	1.354.543,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.263,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	
	38.581,90	3.263,87	1.354.543,30	<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	16.474,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.449,51	0,00	17.924,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.449,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.449,51	0,00	17.924,03	<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	17.891,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	35,44	0,00	17.926,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481	
	35,44	0,00	17.926,74	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	48.174,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/05/2025	721,00	0,00	48.895,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621	
21/05/2025	375,00	0,00	49.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249	
	375,00	0,00	49.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188	
	1.471,00	0,00	49.645,36	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	350.958,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	114,47	350.844,01	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	114,47	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
	311,89	0,00	351.155,90	TARIFAS 05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,89		TARIFAS 05/2025	
	647,62	0,00	351.803,52	RATEIO -ISSQN 04/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	647,62		RATEIO -ISSQN 04/2025	
	1.254,01	0,00	353.057,53	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	350.958,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.254,01		RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	
31/05/2025	105,07	0,00	353.162,60	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	105,07		RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
	778,81	0,00	353.941,41	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	778,81		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	
	21,01	0,00	353.962,42	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,01		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	
	966,60	0,00	354.929,02	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	966,60		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	
	10.061,21	0,00	364.990,23	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.061,21		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	
	3.494,08	0,00	368.484,31	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.494,08		RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	
	733,44	0,00	369.217,75	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	733,44		RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	
	529,53	0,00	369.747,28	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	529,53		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	
	68,64	0,00	369.815,92	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,64		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	
	347,42	0,00	370.163,34	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	347,42		RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	
	5.937,79	0,00	376.101,13	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.937,79		RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 350.958,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	556,91	0,00	376.658,04	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	556,91		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
	2.468,78	0,00	379.126,82	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.468,78		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854
	1.230,67	0,00	380.357,49	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.230,67		RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
	3.494,08	0,00	383.851,57	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.494,08		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
	8.654,66	0,00	392.506,23	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.654,66		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
	2.031,26	0,00	394.537,49	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.031,26		RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
	1.105,15	0,00	395.642,64	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.105,15		RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
	9.705,64	0,00	405.348,28	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.705,64		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
	13.035,57	0,00	418.383,85	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.035,57		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
	664,65	0,00	419.048,50	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	664,65		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
	1.868,01	0,00	420.916,51	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.868,01		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
	52,43	0,00	420.968,94	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 350.958,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,43		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
31/05/2025	778,81	0,00	421.747,75	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	778,81		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
	10.277,78	0,00	432.025,53	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.277,78		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
	5.539,75	0,00	437.565,28	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.539,75		RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564
	2,53	0,00	437.567,81	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,53		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
	83,37	0,00	437.651,18	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,37		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202
	576,99	0,00	438.228,17	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,99		RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124
	12.758,49	0,00	450.986,66	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.758,49		RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782
	100.142,65	114,47	450.986,66	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.426.381,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	7.223,80	2.419.157,81	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.223,80	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
	0,00	406,58	2.418.751,23	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	406,58	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.426.381,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	8.274,08	0,00	2.427.025,31	FÉRIAS CSC 07/05	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.274,08		FÉRIAS CSC 07/05	
	18.546,90	0,00	2.445.572,21	RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.546,90		RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
	21.487,64	0,00	2.467.059,85	RESCISÃO HEIDES SOUZA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.487,64		RESCISÃO HEIDES SOUZA	
	5.090,05	0,00	2.472.149,90	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.090,05		RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	
	37.439,70	0,00	2.509.589,60	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37.439,70		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	
	338,31	0,00	2.509.927,91	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	338,31		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	
	2.608,43	0,00	2.512.536,34	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.608,43		RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	
	1.687,22	0,00	2.514.223,56	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.687,22		RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	
	1.376,50	0,00	2.515.600,06	FÉRIAS - NAYARA MANZI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.376,50		FÉRIAS - NAYARA MANZI	
	197.030,58	0,00	2.712.630,64	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197.030,58		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	
	31.743,53	0,00	2.744.374,17	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31.743,53		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	
	7.772,61	0,00	2.752.146,78	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.772,61		RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	
	128,11	0,00	2.752.274,89	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.426.381,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,11		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	
31/05/2025	718,44	0,00	2.752.993,33	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	718,44		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	
	10.210,95	0,00	2.763.204,28	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.210,95		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	
	8.702,64	0,00	2.771.906,92	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.702,64		RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	
	5.247,95	0,00	2.777.154,87	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.247,95		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
	4.124,29	0,00	2.781.279,16	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.124,29		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
	436,64	0,00	2.781.715,80	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	436,64		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
	618,55	0,00	2.782.334,35	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	618,55		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
	276.175,62	0,00	3.058.509,97	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276.175,62		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
	639.758,74	7.630,38	3.058.509,97	<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	514,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	4,00	0,00	518,52	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFAS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFAS	
05/05/2025	2,00	0,00	520,52	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 514,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	2,00	0,00	522,52	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	524,52	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	526,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/05/2025	2,00	0,00	528,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	530,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	532,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	534,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
08/05/2025	2,00	0,00	536,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
12/05/2025	2,00	0,00	538,52	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	540,52	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	542,52	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	544,52	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	546,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	548,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	550,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 514,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	2,00	0,00	552,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	554,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	556,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	558,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	378,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228
	2,30	0,00	561,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	258,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036
16/05/2025	2,00	0,00	563,12	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
19/05/2025	2,00	0,00	565,12	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	567,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	569,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	571,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 514,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	2,00	0,00	573,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	575,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
26/05/2025	2,00	0,00	577,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	579,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	581,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	583,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	585,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	587,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	589,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	591,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	593,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	595,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.290,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.293,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975
	2,30	0,00	598,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.806,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	514,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8376983	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.808,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983	
27/05/2025	2,00	0,00	600,02	TARIFA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	602,02	TARIFA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA	
28/05/2025	2,00	0,00	604,02	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	606,02	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	608,02	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	610,02	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	95,50	0,00	610,02	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	29,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	4,49	25,09	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	4,49	0,00		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS	
	0,92	0,00	26,01	RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445	
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	0,92		RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445	
	0,00	0,03	25,98	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,03	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	
19/05/2025	14,66	0,00	40,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	29,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				72025002	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	457,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	
19/05/2025	14,66	0,00	55,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	457,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	
21/05/2025	0,00	0,48	54,82	RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,48	0,00		RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478	
	30,24	5,00	54,82	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

RAZÃO HGG 05-2025

Código do documento dd79462f06e6790df334970227f39e49

Hash do documento (SHA256): 6547fd3ecdadaf5aaf96b3855748008ffb205757571143930106897b42186c41



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 09:36

Código verificador:

f14f06ddcb2fa04fa97a15025d5056bd



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 14:36

Código verificador:

3ca736a5e5fc5b0ee4ad510af8fee75a

Logs

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número dd79462f06e6790df334970227f39e49

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:36

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:36

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:45

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**

QUA, 11 de JUN de
2025 às 14:36

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.221.208