

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.940,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	20,50	0,00	12.960,72	NF CANCELADA Nº 80148 EMITIDA COM CNPJ MATRIZ - 2025/2498
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	20,50		NF CANCELADA Nº 80148 EMITIDA COM CNPJ MATRIZ - 2025/2498
	96,00	0,00	13.056,72	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2025/4301
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001	0,00	96,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2025/4301
	0,00	147,25	12.909,47	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	147,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498
	0,00	384,56	12.524,91	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	384,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301
	0,00	84,00	12.440,91	BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301
	0,00	383,38	12.057,53	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	383,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301
	0,00	455,85	11.601,68	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	455,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG
	0,00	131,55	11.470,13	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	131,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG
	0,00	301,90	11.168,23	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	301,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301
	0,00	486,51	10.681,72	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 2025/4301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	486,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 2025/4301
	0,00	85,49	10.596,23	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	12.940,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	85,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301	
01/07/2025	0,00	44,10	10.552,13	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301	
	0,00	38,65	10.513,48	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
	0,00	88,50	10.424,98	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
	0,00	50,42	10.374,56	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
	0,00	29,90	10.344,66	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301	
	0,00	36,00	10.308,66	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 2025/4301	
	0,00	126,00	10.182,66	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	126,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
	0,00	218,00	9.964,66	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301	
	0,00	23,60	9.941,06	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
	0,00	69,90	9.871,16	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	12.940,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
01/07/2025	0,00	133,50	9.737,66	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	133,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301	
	0,00	59,00	9.678,66	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
	0,00	135,00	9.543,66	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	135,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365	
	0,00	500,00	9.043,66	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365	
	0,00	63,00	8.980,66	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	63,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/4365	
	0,00	24,95	8.955,71	BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365	
	0,00	114,00	8.841,71	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365	
	0,00	115,24	8.726,47	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	115,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
	0,00	180,50	8.545,97	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
	0,00	55,00	8.490,97	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	12.940,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/4365	
01/07/2025	0,00	257,20	8.233,77	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	257,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
	0,00	84,00	8.149,77	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365	
	0,00	625,50	7.524,27	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
	0,00	75,00	7.449,27	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	0,00	125,04	7.324,23	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	125,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365	
	0,00	28,90	7.295,33	BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365	
	0,00	45,00	7.250,33	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	0,00	45,00	7.205,33	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	0,00	275,00	6.930,33	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365	
	0,00	167,65	6.762,68	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/4365	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	12.940,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	167,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/4365	
01/07/2025	0,00	146,30	6.616,38	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	146,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365	
	0,00	103,03	6.513,35	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365	
	0,00	120,00	6.393,35	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365	
	0,00	375,00	6.018,35	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365	
	0,00	125,00	5.893,35	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365	
	0,00	55,00	5.838,35	BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365	
	0,00	270,73	5.567,62	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	270,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365	
	0,00	96,00	5.471,62	BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301	
03/07/2025	0,00	860,04	4.611,58	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	860,04	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
07/07/2025	0,00	0,98	4.610,60	DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,98	0,00		DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	12.940,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VULTO	
07/07/2025	6.600,00	0,00	11.210,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025	
14/07/2025	0,00	20,50	11.190,10	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20,50	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
29/07/2025	0,00	64,90	11.125,20	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	64,90	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
30/07/2025	2.050,00	0,00	13.175,20	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,00		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120	
31/07/2025	0,00	1.503,81	11.671,39	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.503,81	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	594,52	11.076,87	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	594,52	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	8.766,50	10.629,85	11.076,87	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG	

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG				Saldo Anterior:	1.413,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	1.413,00	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.413,00	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA	
07/07/2025	1.850,00	0,00	1.850,00	RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.850,00		RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681	
	0,00	2,00	1.848,00	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
08/07/2025	0,00	1.848,00	0,00	TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG

Saldo Anterior: 1.413,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.848,00	0,00		TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO
16/07/2025	636,00	0,00	636,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	1.272,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	1.908,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	2.544,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	3.180,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	3.816,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
	636,00	0,00	4.452,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG				Saldo Anterior:	1.413,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
16/07/2025	636,00	0,00	5.088,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
31/07/2025	0,00	5.088,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.088,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	6.938,00	8.351,00	0,00	<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG	

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	280,17	-280,17	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	280,17	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	
	28,02	0,00	-252,15	TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	28,02		TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	
	0,00	293.299,21	-293.551,36	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	293.299,21	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025	
	0,00	1.251,91	-294.803,27	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	1.251,91	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ	
	62,15	0,00	-294.741,12	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	62,15		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025	
	0,00	929,27	-295.670,39	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	929,27	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	76,03	-295.746,42	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	76,03	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	2.835,36	-298.581,78	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.835,36	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	5.103.727,27	0,00	4.805.145,49	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	5.103.727,27		RESG AUTOM
	822.555,94	0,00	5.627.701,43	REPASSE CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 07/2025
	1.413,00	0,00	5.629.114,43	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.413,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
	0,00	283.285,88	5.345.828,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
01/07/2025	0,00	709,62	5.345.118,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	709,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002	
	0,00	2.840,00	5.342.278,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	
	0,00	10.343,14	5.331.935,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.343,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031	
	0,00	1.127,26	5.330.808,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.127,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025	
	0,00	1.325,86	5.329.482,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.325,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025	
	0,00	2.843,53	5.326.639,14	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.843,53	0,00		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS	
	0,00	620,91	5.326.018,23	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	620,91	0,00		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS	
	0,00	1.913,70	5.324.104,53	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.913,70	0,00		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS	
	0,00	3.651.258,41	1.672.846,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG 0323/2025	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.651.258,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG 0323/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	8.323,78	1.664.522,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.323,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025
	0,00	1.143,25	1.663.379,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.143,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762
	0,00	7.259,23	1.656.119,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.259,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207
	0,00	13.923,45	1.642.196,41	CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.923,45	0,00		CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975
	0,00	7.107,00	1.635.089,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.107,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
	0,00	7.800,15	1.627.289,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025
	0,00	6.500,00	1.620.789,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
	0,00	1.900,00	1.618.889,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025
	0,00	12.356,11	1.606.533,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				URGENTES EIRELI 01/07/2025
01/07/2025	0,00	716,10	1.605.817,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 01/07/2025
	0,00	16.423,75	1.589.393,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2025
	0,00	1.798,00	1.587.595,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.798,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 01/07/2025
	0,00	769.421,70	818.173,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	769.421,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025
	0,00	1.637,79	816.535,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.637,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025
	0,00	6.178,80	810.357,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.178,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
	0,00	2.363,13	807.993,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.363,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025
	0,00	4.804,64	803.189,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.804,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
	0,00	6.229,99	796.959,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.229,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 01/07/2025
01/07/2025	0,00	380,55	796.578,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	380,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
	0,00	292,73	796.285,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	292,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
	0,00	193.250,60	603.035,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	193.250,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	0,00	25.914,09	577.121,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.914,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	0,00	14.131,82	562.989,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.131,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	0,00	14.970,71	548.018,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.970,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	0,00	342.851,70	205.167,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	342.851,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025
	0,00	7.057,05	198.110,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.057,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	13.183,08	184.926,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.183,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025	
	0,00	1.017,64	183.909,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.017,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	
	0,00	684,95	183.224,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025	
	0,00	17.165,23	166.059,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.165,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025	
	0,00	1.454,10	164.605,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.454,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025	
	0,00	17.976,16	146.628,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025	
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 01/07/2025	
	0,00	1.051,56	145.577,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.051,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025	
	0,00	1.627,07	143.950,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.627,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025	
	0,00	8.061,77	135.888,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.061,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025
01/07/2025	0,00	91.316,81	44.571,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	91.316,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025
	0,00	11.418,23	33.153,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025
	0,00	21.998,40	11.155,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.998,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
	0,00	5.355,00	5.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.355,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
	0,00	5.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
02/07/2025	0,00	15.180,29	-15.180,29	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	15.180,29	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
	0,00	411,23	-15.591,52	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	411,23	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	0,00	55,82	-15.647,34	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	55,82	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	40,00	0,00	-15.607,34	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	186,00	0,00	-15.421,34	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	186,00		VENDA DE RECICLÁVEIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	11.583.903,50	0,00	11.568.482,16	REPASSE CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.583.903,50		REPASSE CUSTEIO 07/2025
	15.180,29	0,00	11.583.662,45	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	15.180,29		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
	0,00	9.681,11	11.573.981,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	9.681,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025
	0,00	9.360,00	11.564.621,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
03/07/2025	860,04	0,00	11.565.481,38	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	860,04		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	9.414,72	0,00	11.574.896,10	REPASSE RES. MÉDICA 05/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.414,72		REPASSE RES. MÉDICA 05/2025
	16.754,02	0,00	11.591.650,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIARA PICOLO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	16.754,02		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIARA PICOLO
	5.877,49	0,00	11.597.527,61	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.877,49		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA
	4.544,54	0,00	11.602.072,15	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.544,54		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES
	0,00	1.642,87	11.600.429,28	RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.642,87	0,00		RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188
	0,00	1.520,49	11.598.908,79	RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.520,49	0,00		RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188
	0,00	21.405,59	11.577.503,20	RESCISÃO NAIRA BERNARDES PICOLO - 2025/5196

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	21.405,59	0,00		RESCISÃO NAIRA BERNARDES PICOLO - 2025/5196	
03/07/2025	0,00	7.951,71	11.569.551,49	RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.951,71	0,00		RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198	
	0,00	6.762,95	11.562.788,54	RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.762,95	0,00		RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198	
04/07/2025	186,00	0,00	11.562.974,54	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	186,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
	0,00	11.562.974,54	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	11.562.974,54	0,00		APLICAÇÃO	
07/07/2025	24,02	0,00	24,02	DOAÇÃO PEQUENO VULTO	
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001	0,00	24,02		DOAÇÃO PEQUENO VULTO	
	0,98	0,00	25,00	DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	0,98		DEVOLUCAO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	4,02	0,00	29,02	PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA	
	642.859,65	0,00	642.888,67	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	642.859,65		RESG AUTOM	
	705,90	0,00	643.594,57	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	705,90		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA	
	15.000,00	0,00	658.594,57	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
	808,34	0,00	659.402,91	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	808,34		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA	
	2.002,72	0,00	661.405,63	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAEL COSTA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.002,72		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAEL COSTA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	2.482,43	0,00	663.888,06	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.482,43		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA	
	21.327,09	0,00	685.215,15	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	21.327,09		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE	
	0,00	95.090,10	590.125,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
07/07/2025	0,00	129,18	589.995,87	FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	129,18	0,00		FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
	0,00	259,08	589.736,79	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,08	0,00		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352	
	0,00	157,98	589.578,81	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	157,98	0,00		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
	0,00	157,98	589.420,83	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	157,98	0,00		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
07/07/2025	0,00	158,04	589.262,79	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	158,04	0,00		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
	0,00	7.133,33	582.129,46	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.133,33	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920	
	0,00	515,00	581.614,46	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	515,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149	
	0,00	5.460,00	576.154,46	ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.460,00	0,00		ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253	
	0,00	5.270,40	570.884,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880	
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 682880	
	0,00	5.270,40	565.613,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072	
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 684072	
	0,00	5.270,40	560.343,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065	
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 684065	
	0,00	613,89	559.729,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
	0,00	613,89	559.115,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
07/07/2025	0,00	25.314,28	533.801,20	FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	25.314,28	0,00		FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
	0,00	675,36	533.125,84	RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	675,36	0,00		RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301	
	0,00	1.770,60	531.355,24	RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	1.770,60	0,00		RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
	0,00	2.577,77	528.777,47	RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.577,77	0,00		RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
	0,00	22.698,04	506.079,43	RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	22.698,04	0,00		RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
	0,00	5.360,40	500.719,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.360,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609	
	0,00	1.240,70	499.478,33	REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.238,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344	
	0,00	9.895,00	489.583,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.895,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	11.005,00	478.578,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.005,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	0,00	24.178,00	454.400,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.178,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025	
	0,00	5.000,00	449.400,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 07/07/2025	
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 07/07/2025	
	0,00	2.560,00	446.840,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
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 07/07/2025	
	0,00	4.299,69	442.540,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.299,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	
	0,00	1.750,00	440.790,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	0,00	1.750,00	439.040,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	0,00	1.750,00	437.290,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	0,00	1.886,00	435.404,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	0,00	1.886,00	433.518,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	0,00	3.500,00	430.018,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	3.500,00	426.518,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	0,00	3.500,00	423.018,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	0,00	3.500,00	419.518,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	0,00	5.055,00	414.463,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
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 07/07/2025
	0,00	4.368,00	410.095,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025
	0,00	6.981,00	403.114,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.981,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	0,00	820,36	402.294,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	820,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025
	0,00	1.680,00	400.614,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
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 07/07/2025
	0,00	1.637,20	398.977,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.637,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	6.944,15	392.032,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.944,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
	0,00	602,75	391.430,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	602,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
	0,00	1.300,00	390.130,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.300,00	388.830,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	0,00	579,15	388.251,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	579,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025
	0,00	627,99	387.623,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
	0,00	959,28	386.663,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.141,80	385.521,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.141,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.255,98	384.265,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.255,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/07/2025	0,00	1.255,98	383.010,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.255,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.541,43	381.468,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.541,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025
	0,00	7.215,92	374.252,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/07/2025
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 07/07/2025
	0,00	1.240,00	373.012,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
	0,00	3.586,00	369.426,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.586,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	0,00	249,00	369.177,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	0,00	560,00	368.617,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	0,00	15.000,00	353.617,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025
	0,00	6.259,20	347.358,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.259,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
07/07/2025	0,00	1.380,00	345.978,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	0,00	3.415,00	342.563,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.415,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	0,00	10.498,70	332.064,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.498,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025
	0,00	11.000,00	321.064,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025
	0,00	6.994,79	314.069,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.994,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025
	0,00	4.294,57	309.775,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.294,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025
	0,00	6.233,00	303.542,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.233,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	0,00	310,01	303.232,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	310,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	0,00	252,00	302.980,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025	
	0,00	14.910,00	288.070,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.910,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
	0,00	585,00	287.485,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025	
	0,00	5.300,00	282.185,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
	0,00	51.260,00	230.925,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	3.180,00	227.745,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
	0,00	2.120,00	225.625,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
	0,00	1.200,00	224.425,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025	
	0,00	19.000,00	205.425,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
07/07/2025	0,00	1.500,00	203.925,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025
	0,00	7.764,98	196.160,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.764,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	0,00	6.600,00	189.560,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/07/2025
	0,00	3.850,00	185.710,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025
	0,00	220,00	185.490,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	220,00	185.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	315,00	184.955,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	950,00	184.005,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	950,00	183.055,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	0,00	950,00	182.105,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	950,00	181.155,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	1.300,00	179.855,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.100,00	177.755,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.100,00	175.655,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.320,00	173.335,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.540,00	170.795,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.760,00	168.035,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.760,00	165.275,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.760,00	162.515,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	0,00	2.980,00	159.535,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	2.980,00	156.555,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	5.356,00	151.199,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.356,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	5.356,00	145.843,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.356,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	6.283,70	139.559,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.283,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	6.736,00	132.823,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	7.135,00	125.688,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	7.600,00	118.088,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	0,00	7.780,00	110.308,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	0,00	7.780,00	102.528,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	7.780,00	94.748,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	7.780,00	86.968,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.245,00	78.723,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.245,00	70.478,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.245,00	62.233,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.425,00	53.808,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.425,00	45.383,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
	0,00	8.425,00	36.958,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	8.890,00	28.068,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	9.070,00	18.998,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	9.283,70	9.715,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.283,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	9.715,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
08/07/2025	0,00	1.329,67	-1.329,67	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.329,67	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	180,55	-1.510,22	TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	180,55	0,00		TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS
	0,00	42,03	-1.552,25	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	42,03	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	0,00	10.061,21	-11.613,46	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.061,21	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	1.990,38	0,00	-9.623,08	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	1.990,38		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
	10.687,71	0,00	1.064,63	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	10.687,71		RESG AUTOM
	0,00	1.990,38	-925,75	TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.990,38	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	1.848,00	0,00	922,25	TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.848,00		TRANSF.CC P/ CUSTEIO - TRANSF DE SALDO
	0,00	922,25	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	922,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025
09/07/2025	0,00	3.509,45	-3.509,45	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.509,45	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
	0,00	647,62	-4.157,07	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	647,62	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	141.917,21	0,00	137.760,14	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	141.917,21		RESG AUTOM
	3.509,45	0,00	141.269,59	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.509,45		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
	2.393,33	0,00	143.662,92	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.393,33		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES
	8.914,39	0,00	152.577,31	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.914,39		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA
	0,00	5,08	152.572,23	ISSQN GOIÂNIA - NF 10854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,08	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10854
	0,00	5,53	152.566,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 6
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,53	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6
	0,00	7,35	152.559,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 8609
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 8609
	0,00	7,70	152.551,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 719354
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,70	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 719354
	0,00	9,50	152.542,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13725
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13725

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	10,80	152.531,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564
	0,00	15,89	152.515,46	ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783
	0,00	16,20	152.499,26	ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885
	0,00	21,06	152.478,20	ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	21,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562
	0,00	31,66	152.446,54	ISSQN GOIÂNIA - NF 3550
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	31,66	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3550
	0,00	32,06	152.414,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553
	0,00	33,75	152.380,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 9595
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9595
	0,00	35,10	152.345,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,10	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482
	0,00	36,05	152.309,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959
	0,00	38,40	152.271,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651
	0,00	38,84	152.232,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026
	0,00	46,16	152.186,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177
	0,00	52,00	152.134,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	53,56	152.080,62	ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959
	0,00	53,86	152.026,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,86	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353
	0,00	54,08	151.972,68	ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	54,08	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813
	0,00	57,60	151.915,08	ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639
	0,00	57,60	151.857,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647
	0,00	63,89	151.793,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 13845
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13845
	0,00	72,93	151.720,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	72,93	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950
	0,00	80,73	151.639,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430
	0,00	91,65	151.548,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 23620
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 23620
	0,00	102,00	151.446,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	102,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525
	0,00	111,87	151.334,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	111,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890
	0,00	117,85	151.216,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 3808
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	117,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3808
	0,00	130,79	151.085,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,79	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841
	0,00	130,90	150.954,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,90	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	141,89	150.812,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	141,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782	
	0,00	241,63	150.571,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	241,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683	
	0,00	250,41	150.320,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758	
	0,00	360,00	149.960,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431	
	0,00	382,06	149.578,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	382,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207	
	0,00	623,33	148.955,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	623,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022	
	0,00	660,33	148.295,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	660,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023	
	0,00	693,85	147.601,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23853	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	693,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23853	
	0,00	992,89	146.608,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	992,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749	
	0,00	1.071,08	145.537,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.071,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	
	0,00	1.143,03	144.394,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.143,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019
09/07/2025	0,00	1.366,40	143.027,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.366,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922
	0,00	1.635,63	141.392,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.635,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474
	0,00	1.715,30	139.677,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.715,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69
	0,00	1.831,97	137.845,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.831,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101
	0,00	1.981,25	135.863,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4804
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-4804
	0,00	3.130,86	132.732,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.130,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456
	0,00	3.532,30	129.200,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.532,30	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739
	0,00	7.802,85	121.397,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.802,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381
	0,00	8.523,97	112.873,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.523,97	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043
	0,00	8.750,00	104.123,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643
	0,00	12.884,65	91.239,19	ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.884,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117
09/07/2025	0,00	30.895,91	60.343,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 377
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	30.895,91	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 377
	0,00	32.453,38	27.889,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 4476
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32.453,38	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4476
	0,00	69,43	27.820,47	ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	69,43	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427
	0,00	433,00	27.387,47	ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	433,00	0,00		ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620
	0,00	3.726,32	23.661,15	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.726,32	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA
	0,00	3.563,88	20.097,27	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.563,88	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA
	0,00	5.696,38	14.400,89	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.696,38	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
	0,00	8.323,43	6.077,46	RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.323,43	0,00		RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516
	0,00	1.808,45	4.269,01	RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.808,45	0,00		RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520
	0,00	4.269,01	0,00	FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	4.269,01	0,00		FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520
14/07/2025	0,00	210,13	-210,13	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	210,13	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	35,02	-245,15	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	35,02	0,00		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	0,00	959,60	-1.204,75	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	959,60	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	524,05	-1.728,80	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	524,05	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	63,04	-1.791,84	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	63,04	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	0,00	6.456,34	-8.248,18	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.456,34	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	0,00	1.224,29	-9.472,47	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.224,29	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	97,99	-9.570,46	TRANSF. A CSC - OI S.A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	97,99	0,00		TRANSF. A CSC - OI S.A
	0,00	827,49	-10.397,95	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	827,49	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	352,07	-10.750,02	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	352,07	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	99.602,72	0,00	88.852,70	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	99.602,72		RESG AUTOM
	20,50	0,00	88.873,20	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,50		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	600.838,37	0,00	689.711,57	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	600.838,37		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
	3.274,96	0,00	692.986,53	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.274,96		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE
	16.396,42	0,00	709.382,95	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	16.396,42		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO
14/07/2025	0,00	94.694,80	614.688,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	7.751,08	606.937,07	FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	7.751,08	0,00		FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525
	0,00	2.828,00	604.109,07	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.828,00	0,00		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314
	0,00	10.280,29	593.828,78	RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	10.280,29	0,00		RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525
	0,00	7.800,00	586.028,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025
	0,00	1.446,99	584.581,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.446,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	22.900,00	561.681,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025
	0,00	650,85	561.030,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	650,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	0,00	559.680,94	1.350,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	559.680,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025
	0,00	1.350,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025
15/07/2025	82.217,96	0,00	82.217,96	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	82.217,96		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
	10.518,33	0,00	92.736,29	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	10.518,33		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
	72.933,89	0,00	165.670,18	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	72.933,89		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
	56.052,50	0,00	221.722,68	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	56.052,50		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
	901.834,70	0,00	1.123.557,38	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	901.834,70		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025
	1.375.409,95	0,00	2.498.967,33	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.375.409,95		RESG AUTOM
	0,00	1.123.557,38	1.375.409,95	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.123.557,38	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
	0,00	211.390,65	1.164.019,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
15/07/2025	0,00	381,03	1.163.638,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425
	0,00	399,53	1.163.238,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	399,53	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425
	0,00	1.473,65	1.161.765,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425
	0,00	273,35	1.161.491,74	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	273,35	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403	
15/07/2025	0,00	3.941,67	1.157.550,07	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.941,67	0,00		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
	0,00	35.369,57	1.122.180,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.369,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477	
	0,00	1.483,20	1.120.697,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.483,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728	
	0,00	6.840,00	1.113.857,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	
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 8431	
	0,00	1.800,00	1.112.057,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
	0,00	22.680,48	1.089.376,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.680,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	
	0,00	456,00	1.088.920,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	456,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729	
	0,00	950,00	1.087.970,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	
	0,00	1.380,00	1.086.590,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
15/07/2025	0,00	2.320,00	1.084.270,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	0,00	9.250,00	1.075.020,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	0,00	146.456,87	928.563,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	146.456,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
	0,00	613,89	927.950,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025
	0,00	3.325,01	924.625,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025
	0,00	12,73	924.612,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025
	0,00	9.000,00	915.612,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
	0,00	24.397,38	891.214,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.397,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025
	0,00	4.409,08	886.805,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.409,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025	
15/07/2025	0,00	96,42	886.709,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2025	
	0,00	2.638,94	884.070,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
	0,00	1.578,66	882.491,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	0,00	1.225,50	881.266,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.225,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025	
	0,00	975,04	880.291,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	975,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025	
	0,00	16.479,54	863.811,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.479,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025	
	0,00	1.019,20	862.792,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025	
	0,00	127.424,26	735.368,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	127.424,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025	
	0,00	508.544,49	226.823,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	508.544,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025	
15/07/2025	0,00	22.317,11	204.506,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.317,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
	0,00	33.441,12	171.065,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.441,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
	0,00	28.734,32	142.331,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.734,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025	
	0,00	20.554,60	121.776,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	0,00	1.319,60	120.457,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025	
	0,00	1.625,12	118.831,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.625,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025	
	0,00	1.154,48	117.677,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	0,00	36.826,07	80.851,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.826,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 15/07/2025
15/07/2025	0,00	12.711,00	68.140,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.711,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	0,00	7.853,60	60.286,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.853,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025
	0,00	6.500,00	53.786,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
	0,00	1.329,98	52.456,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.329,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	0,00	230,00	52.226,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025
	0,00	200,70	52.026,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	0,00	1.612,30	50.413,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.612,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025
	0,00	10.852,36	39.561,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.852,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025
	0,00	8.500,00	31.061,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/07/2025
15/07/2025	0,00	6.900,00	24.161,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
	0,00	4.449,00	19.712,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	0,00	11.172,30	8.540,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.172,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	0,00	1.627,07	6.913,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.627,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025
	0,00	160,00	6.753,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025
	0,00	4.653,08	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/07/2025
	0,00	2.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
16/07/2025	0,00	20.020,78	-20.020,78	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	20.020,78	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	178,00	0,00	-19.842,78	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	178,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	7.042,92	0,00	-12.799,86	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	7.042,92		RESG AUTOM
	20.020,78	0,00	7.220,92	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	20.020,78		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
	0,00	6.054,45	1.166,47	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.054,45	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054
	0,00	1.166,47	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.166,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025
18/07/2025	0,00	422.185,18	-422.185,18	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	422.185,18	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
	0,00	32.284,27	-454.469,45	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	32.284,27	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
	0,00	2.529.867,56	-2.984.337,01	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.529.867,56	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025
	0,00	208.819,93	-3.193.156,94	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	208.819,93	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025
	3.531.981,71	0,00	338.824,77	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.531.981,71		RESG AUTOM
	0,00	187.166,61	151.658,16	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	187.166,61	0,00		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025
	0,00	738,47	150.919,69	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	738,47	0,00		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ
	0,00	150.023,92	895,77	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	150.023,92	0,00		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESC. 05/2025
18/07/2025	0,00	895,77	0,00	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	895,77	0,00		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ
21/07/2025	0,00	3.494,08	-3.494,08	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.494,08	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	0,00	2.467,46	-5.961,54	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.467,46	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	16.075,96	-22.037,50	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	16.075,96	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	810,40	-22.847,90	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	810,40	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	1.139,05	-23.986,95	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.139,05	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET
	0,00	1.793,12	-25.780,07	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.793,12	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,00	85,29	-25.865,36	TRANSF. A CSC - SIEG
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	85,29	0,00		TRANSF. A CSC - SIEG
	0,00	10.277,78	-36.143,14	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.277,78	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	0,00	6.716,63	-42.859,77	TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENNNA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.716,63	0,00		TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENNNA
	16.276,34	0,00	-26.583,43	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	16.276,34		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL
	70.124,44	0,00	43.541,01	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	70.124,44		RESG AUTOM
	810,00	0,00	44.351,01	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	810,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	63.664,51	0,00	108.015,52	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	63.664,51		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE
	89.261,78	0,00	197.277,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	89.261,78		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T
	13.500,00	0,00	210.777,30	TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	13.500,00		TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS
	47.936,56	0,00	258.713,86	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	47.936,56		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO
	32.049,71	0,00	290.763,57	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	32.049,71		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ
	39.598,10	0,00	330.361,67	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	39.598,10		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO
	621,45	0,00	330.983,12	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	621,45		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES
	32.366,05	0,00	363.349,17	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	32.366,05		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA
	6.716,63	0,00	370.065,80	TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNNA DA SIL
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.716,63		TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNNA DA SIL
	0,00	16.276,34	353.789,46	TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	16.276,34	0,00		TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH
	34.994,30	0,00	388.783,76	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	34.994,30		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES
	0,00	208,04	388.575,72	RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO - 2025/5841
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	208,04	0,00		RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- 2025/5841	
21/07/2025	0,00	755,55	387.820,17	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777	
	0,00	15.141,58	372.678,59	RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	15.141,58	0,00		RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
	0,00	20.265,70	352.412,89	RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	20.265,70	0,00		RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	
	0,00	21.176,43	331.236,46	RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	21.176,43	0,00		RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
	0,00	21.198,77	310.037,69	RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	21.198,77	0,00		RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
	0,00	27.149,12	282.888,57	RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	27.149,12	0,00		RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	
	0,00	149,11	282.739,46	FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	149,11	0,00		FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	
	0,00	13.426,59	269.312,87	FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	13.426,59	0,00		FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
	0,00	22.496,90	246.815,97	FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	22.496,90	0,00		FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	
	0,00	23.964,04	222.851,93	FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	23.964,04	0,00		FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
	0,00	19.839,03	203.012,90	FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	19.839,03	0,00		FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
	0,00	24.337,79	178.675,11	FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	24.337,79	0,00		FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830
21/07/2025	0,00	41,76	178.633,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	41,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815
	0,00	3.519,20	175.114,15	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146
	0,00	2.725,82	172.388,33	MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.725,82	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073
	0,00	2.680,00	169.708,33	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.680,00	0,00		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452
	0,00	771,01	168.937,32	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771,01	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083
	0,00	689,73	168.247,59	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	689,73	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085
	0,00	115,11	168.132,48	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	115,11	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667
	0,00	115,11	168.017,37	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	115,11	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667
	0,00	3.520,60	164.496,77	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.520,60	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730
	0,00	810,70	163.686,07	REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	808,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
21/07/2025	0,00	83,63	163.602,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	83,63	0,00		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
	0,00	9.206,10	154.396,34	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	9.206,10	0,00		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
	0,00	1.995,60	152.400,74	RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.995,60	0,00		RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848
	0,00	13.500,00	138.900,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 21/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 21/07/2025
	0,00	731,83	138.168,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	731,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025
	0,00	57.520,89	80.648,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	57.520,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025
	0,00	80.648,02	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	80.648,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025
22/07/2025	716.192,61	0,00	716.192,61	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	716.192,61		RESG AUTOM
	69.159,98	0,00	785.352,59	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	69.159,98		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS
	0,00	171.052,98	614.299,61	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025
22/07/2025	0,00	2.448,40	611.851,21	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.448,40	0,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206
	0,00	1.758,73	610.092,48	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.758,73	0,00		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067
	0,00	3.493,78	606.598,70	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.493,78	0,00		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070
	0,00	3.493,78	603.104,92	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.493,78	0,00		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068
	0,00	4.780,00	598.324,92	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.780,00	0,00		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873
	0,00	9.161,19	589.163,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.161,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388
22/07/2025	0,00	2.487,02	586.676,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.487,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283
	0,00	2.758,80	583.917,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.758,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285
	0,00	1.585,60	582.332,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.585,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
	4.780,00	0,00	587.112,31	ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.780,00		ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/07/2025
	0,00	440,00	586.672,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	630,00	586.042,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	899,00	585.143,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	899,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	950,00	584.193,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2025	0,00	1.300,00	582.893,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	1.300,00	581.593,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	1.900,00	579.693,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.100,00	577.593,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.320,00	575.273,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.540,00	572.733,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.540,00	570.193,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.596,00	567.597,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.760,00	564.837,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.980,00	561.857,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
22/07/2025	0,00	2.980,00	558.877,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.980,00	555.897,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	3.200,00	552.697,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	3.213,70	549.483,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.213,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	3.963,70	545.519,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.963,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	4.033,70	541.486,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.033,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	4.783,70	536.702,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	6.063,70	530.638,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.063,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	6.490,00	524.148,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 22/07/2025	
22/07/2025	0,00	6.736,00	517.412,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	6.955,00	510.457,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.323,70	503.134,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.323,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.600,00	495.534,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.600,00	487.934,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.780,00	480.154,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.780,00	472.374,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.780,00	464.594,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.780,00	456.814,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	7.780,00	449.034,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.245,00	440.789,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.425,00	432.364,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.425,00	423.939,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.425,00	415.514,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.605,00	406.909,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.605,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	8.765,00	398.144,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.765,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	9.070,00	389.074,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	0,00	32.700,00	356.374,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025
	0,00	4.950,00	351.424,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				22/07/2025	
22/07/2025	0,00	1.841,67	349.582,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
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 22/07/2025	
	0,00	2.648,39	346.934,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.648,39	344.285,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
	0,00	3.400,00	340.885,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
	0,00	18.746,00	322.139,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.746,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025	
	0,00	500,00	321.639,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
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 22/07/2025	
	0,00	500,00	321.139,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
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 22/07/2025	
	0,00	500,00	320.639,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
22/07/2025	0,00	1.380,00	319.259,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	317.879,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	316.499,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	315.119,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	313.739,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	312.359,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.380,00	310.979,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
22/07/2025	0,00	5.055,00	305.924,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
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 22/07/2025	
	0,00	17.800,00	288.124,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
	0,00	981,50	287.143,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	981,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	
	0,00	1.200,00	285.943,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	0,00	1.317,53	284.625,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.317,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	0,00	7.812,00	276.813,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.812,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
	0,00	5.446,00	271.367,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.446,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
	0,00	13.920,00	257.447,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
	0,00	695,20	256.752,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	695,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025
22/07/2025	0,00	16.009,67	240.742,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.009,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025
	0,00	1.637,79	239.104,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.637,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025
	0,00	7.900,00	231.204,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025
	0,00	10.524,10	220.680,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.524,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
	0,00	1.027,50	219.653,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.027,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
	0,00	37.643,75	182.009,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.643,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
	0,00	991,54	181.018,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	991,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 22/07/2025
	0,00	684,95	180.333,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025	
22/07/2025	0,00	19.117,24	161.215,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.117,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
	0,00	9.729,19	151.486,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.729,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025	
	0,00	3.136,00	148.350,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.136,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025	
	0,00	66.456,25	81.894,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	66.456,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025	
	0,00	2.500,00	79.394,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025	
	0,00	691,28	78.703,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	691,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025	
	0,00	988,00	77.715,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025	
	0,00	1.316,01	76.399,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.316,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	
	0,00	970,53	75.428,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	970,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/07/2025	0,00	6.500,00	68.928,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025	
	0,00	5.500,67	63.427,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025	
	0,00	4.250,00	59.177,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	
	0,00	4.250,00	54.927,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025	
	0,00	15.284,00	39.643,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.284,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	
	0,00	9.178,25	30.465,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.178,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025	
	0,00	8.126,63	22.339,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.126,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025	
	0,00	11.937,28	10.401,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.937,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025	
	0,00	1.092,00	9.309,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
22/07/2025	0,00	2.409,80	6.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.409,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
	0,00	6.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
23/07/2025	0,09	0,00	0,09	DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001	0,00	0,09		DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO
	3.220.717,73	0,00	3.220.717,82	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.220.717,73		RESG AUTOM
	39.284,32	0,00	3.260.002,14	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	39.284,32		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA
	49.198,91	0,00	3.309.201,05	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	49.198,91		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA
	39.186,77	0,00	3.348.387,82	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	39.186,77		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA
	32.527,37	0,00	3.380.915,19	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	32.527,37		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS
	1.023,65	0,00	3.381.938,84	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.023,65		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA
	0,00	1.136.340,20	2.245.598,64	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.136.340,20	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	0,00	624.375,94	1.621.222,70	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	624.375,94	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
23/07/2025	0,00	117.799,16	1.503.423,54	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	117.799,16	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	0,00	306.774,69	1.196.648,85	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	306.774,69	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737
	0,00	429.784,69	766.864,16	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	429.784,69	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	0,00	1.326,62	765.537,54	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.326,62	0,00		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	0,00	424.253,46	341.284,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
23/07/2025	0,00	1.633,50	339.650,58	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.633,50	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481
	0,00	24.358,07	315.292,51	RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	24.358,07	0,00		RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	0,00	3.153,50	312.139,01	RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.153,50	0,00		RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
	0,00	239,23	311.899,78	FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	239,23	0,00		FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
	0,00	15.939,19	295.960,59	FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	15.939,19	0,00		FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
	0,00	37.898,00	258.062,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37.898,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703	
	0,00	22.500,50	235.562,09	FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	22.500,50	0,00		FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
	0,00	29.809,09	205.753,00	FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	29.809,09	0,00		FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
	0,00	5.270,40	200.482,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873	
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 685873	
	0,00	5.270,40	195.212,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	
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 687836	
	0,00	18.813,23	176.398,97	FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	18.813,23	0,00		FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	
	0,00	1.950,00	174.448,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	4.780,00	169.668,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	608,00	169.060,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	608,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	0,00	731,20	168.329,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	731,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	0,00	6.545,28	161.784,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.545,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	0,00	4.199,70	157.584,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.199,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
	0,00	5.343,00	152.241,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.343,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025
	0,00	27,30	152.214,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	0,00	3.799,79	148.414,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.799,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/07/2025	0,00	4.800,00	143.614,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	
	0,00	4.800,00	138.814,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	
	0,00	5.300,00	133.514,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025	
	0,00	68.880,00	64.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	68.880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025	
	0,00	2.000,00	62.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	0,00	2.000,00	60.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	0,00	2.000,00	58.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	0,00	2.000,00	56.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
23/07/2025	0,00	2.000,00	54.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	2.000,00	52.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	4.000,00	48.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	4.000,00	44.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	4.000,00	40.634,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025
	0,00	1.750,00	38.884,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025
	0,00	1.886,00	36.998,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	0,00	3.500,00	33.498,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	0,00	3.500,00	29.998,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	0,00	29.998,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.998,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	
24/07/2025	64.198,29	0,00	64.198,29	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	64.198,29		RESG AUTOM	
	0,00	19.983,84	44.214,45	RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	19.983,84	0,00		RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
	0,00	23.433,32	20.781,13	PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.433,32	0,00		PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
	0,00	20.781,13	0,00	RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	20.781,13	0,00		RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
28/07/2025	0,00	1.284,75	-1.284,75	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.284,75	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
	0,00	1.064,66	-2.349,41	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.064,66	0,00		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA	
	2.757.812,78	0,00	2.755.463,37	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.757.812,78		RESG AUTOM	
	1.080,00	0,00	2.756.543,37	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.080,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	
	21.258,60	0,00	2.777.801,97	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	21.258,60		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	188.869,09	0,00	2.966.671,06	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	188.869,09		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS
	13.802,40	0,00	2.980.473,46	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA
	0,00	261.005,64	2.719.467,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
28/07/2025	0,00	7.925,68	2.711.542,14	FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	7.925,68	0,00		FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
	0,00	36.143,69	2.675.398,45	RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	36.143,69	0,00		RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
	0,00	24.885,23	2.650.513,22	FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	24.885,23	0,00		FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
	0,00	26.616,53	2.623.896,69	FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	26.616,53	0,00		FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	26.893,78	2.597.002,91	FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	26.893,78	0,00		FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
	0,00	29.765,10	2.567.237,81	FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	29.765,10	0,00		FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
	0,00	6.417,00	2.560.820,81	FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	6.417,00	0,00		FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
	0,00	628,01	2.560.192,80	CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	628,01	0,00		CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
	0,00	7.259,23	2.552.933,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.259,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
	0,00	6.840,00	2.546.093,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	
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 8472	
	0,00	359,80	2.545.733,77	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	359,80	0,00		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135	
	0,00	10.849,00	2.534.884,77	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.849,00	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780	
	0,00	494,37	2.534.390,40	AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,37	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449	
	0,00	114.774,35	2.419.616,05	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	114.774,35	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008	
	0,00	546,69	2.419.069,36	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	546,69	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
28/07/2025	0,00	2.739,67	2.416.329,69	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.739,67	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865	
	0,00	1.954,50	2.414.375,19	REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.952,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
	0,00	17.460,30	2.396.914,89	REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.458,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	
	0,00	11.749,25	2.385.165,64	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.749,25	0,00		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906	
	0,00	8.727,50	2.376.438,14	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.727,50	0,00		DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728	
	0,00	2.816,27	2.373.621,87	RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.816,27	0,00		RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999	
	0,00	3.000,35	2.370.621,52	RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE OLIVEIRA - 2025/6006	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.000,35	0,00		RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE OLIVEIRA - 2025/6006	
	0,00	6.877,29	2.363.744,23	RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.877,29	0,00		RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099	
	0,00	16.089,61	2.347.654,62	RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.089,61	0,00		RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	21.166,52	2.326.488,10	RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	21.166,52	0,00		RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
	0,00	21.335,35	2.305.152,75	RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	21.335,35	0,00		RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
	0,00	23.777,30	2.281.375,45	RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.777,30	0,00		RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
	0,00	24.663,38	2.256.712,07	RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	24.663,38	0,00		RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
	0,00	27.223,70	2.229.488,37	RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	27.223,70	0,00		RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
	0,00	10.949,84	2.218.538,53	FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	10.949,84	0,00		FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
	0,00	5.197,80	2.213.340,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.197,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025	
	0,00	1.013,58	2.212.327,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.013,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
	0,00	20.514,55	2.191.812,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.514,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025	
	0,00	177.253,64	2.014.558,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	177.253,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
	0,00	8.330,00	2.006.228,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/07/2025
28/07/2025	0,00	16.770,00	1.989.458,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025
	0,00	1.710,00	1.987.748,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	4.690,52	1.983.058,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.690,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	1.736,00	1.981.322,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025
	0,00	746,20	1.980.576,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	746,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
	0,00	5.043,20	1.975.533,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.043,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
	0,00	7.019,40	1.968.513,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.019,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
	0,00	646,13	1.967.867,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	646,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	0,00	22.719,72	1.945.147,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.719,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 28/07/2025
28/07/2025	0,00	12.656,90	1.932.490,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.656,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	0,00	15.615,18	1.916.875,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.615,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	1.266,25	1.915.609,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.266,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 28/07/2025
	0,00	3.929,70	1.911.679,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.929,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
	0,00	1.515,00	1.910.164,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.515,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025
	0,00	3.168,00	1.906.996,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.168,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	4.122,72	1.902.874,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.122,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	340,00	1.902.534,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	2.191,58	1.900.342,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.191,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	392,00	1.899.950,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025
	0,00	2.389,20	1.897.561,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.389,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025
	0,00	391,80	1.897.169,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	391,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
	0,00	39.040,00	1.858.129,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025
	0,00	12.466,00	1.845.663,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.466,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	0,00	4.876,80	1.840.786,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.876,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	0,00	111.900,00	1.728.886,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	111.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	1.386,00	1.727.500,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	2.490,00	1.725.010,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	1.778,31	1.723.232,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.778,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025
	0,00	6.630,28	1.716.602,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.630,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
	0,00	2.952,48	1.713.649,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.952,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
	0,00	6.091,22	1.707.558,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.091,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
	0,00	4.267,43	1.703.290,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.267,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
	0,00	5.994,39	1.697.296,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.994,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025
	0,00	416.189,19	1.281.107,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	416.189,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025
	0,00	20.011,56	1.261.095,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.011,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025
	0,00	42.359,86	1.218.735,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	42.359,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025
28/07/2025	0,00	16.423,75	1.202.312,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025
	0,00	232,80	1.202.079,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	232,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025
	0,00	4.261,44	1.197.817,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.261,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025
	0,00	772.058,90	425.759,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	772.058,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025
	0,00	24.093,15	401.665,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.093,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025
	0,00	23.915,52	377.750,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.915,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
	0,00	185.199,36	192.551,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	185.199,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
	0,00	13.919,01	178.632,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.919,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CLINICAS LTDA 28/07/2025
28/07/2025	0,00	14.044,77	164.587,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.044,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
	0,00	3.350,00	161.237,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025
	0,00	5.194,00	156.043,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.194,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025
	0,00	8.835,60	147.207,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.835,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025
	0,00	508,00	146.699,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	0,00	1.235,00	145.464,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.235,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	0,00	37.643,75	107.820,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.643,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	0,00	6.300,00	101.520,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	0,00	662,11	100.858,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	662,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
28/07/2025	0,00	1.255,98	99.602,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.255,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	
	0,00	513,81	99.088,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025	
	0,00	17.976,16	81.112,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.976,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	
	0,00	8.763,00	72.349,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.763,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025	
	0,00	264,00	72.085,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	0,00	750,00	71.335,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	
	0,00	209,00	71.126,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025	
	0,00	7.425,70	63.701,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.425,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	14.400,00	49.301,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 28/07/2025
	0,00	11.100,00	38.201,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025
	0,00	21.571,68	16.629,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.571,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025
	0,00	16.629,45	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.629,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
29/07/2025	0,00	121,88	-121,88	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	121,88	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	2,27	-124,15	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,27	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	0,00	79,43	-203,58	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	79,43	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	736,51	-940,09	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	736,51	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	375,08	-1.315,17	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	375,08	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	1,70	0,00	-1.313,47	RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1,70		RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478
	64,90	0,00	-1.248,57	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	64,90		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	152.794,17	0,00	151.545,60	RESG AUTOM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	152.794,17		RESG AUTOM
29/07/2025	0,00	3.696,20	147.849,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10798 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	796,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2025
	0,00	465,00	147.384,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	0,00	5.270,40	142.114,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375
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 686375
	0,00	683,97	141.430,03	RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	683,97	0,00		RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107
	0,00	1.939,20	139.490,83	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,20	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788
	0,00	613,89	138.876,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	0,00	716,10	138.160,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025
	0,00	613,89	137.546,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	0,00	1.227,78	136.319,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
29/07/2025	0,00	1.227,78	135.091,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
	0,00	2.560,00	132.531,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	
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 29/07/2025	
	0,00	70.100,00	62.431,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025	
	0,00	5.000,00	57.431,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2025	
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 29/07/2025	
	0,00	10.822,36	46.609,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.822,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025	
	0,00	1.227,78	45.381,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
	0,00	184,00	45.197,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	184,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
	0,00	3.850,00	41.347,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
29/07/2025	0,00	3.850,00	37.497,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
	0,00	1.820,00	35.677,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.820,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	
	0,00	1.050,00	34.627,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
	0,00	1.050,00	33.577,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
	0,00	2.163,36	31.413,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.163,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
	0,00	1.680,00	29.733,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
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 29/07/2025	
	0,00	24.398,00	5.335,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.398,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025	
	0,00	950,00	4.385,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 29/07/2025
29/07/2025	0,00	1.886,00	2.499,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	0,00	1.886,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	0,00	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	37.188,70	-37.188,70	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	37.188,70	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025
	202,00	0,00	-36.986,70	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	202,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	0,00	3.021,68	-40.008,38	TRANSF. A CSC - LOCALIZA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.021,68	0,00		TRANSF. A CSC - LOCALIZA
	28.935,49	0,00	-11.072,89	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.935,49		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES
	20.668,07	0,00	9.595,18	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.668,07		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI
	44.584,53	0,00	54.179,71	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.584,53		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN
	1.023,66	0,00	55.203,37	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.023,66		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA
	30.512,96	0,00	85.716,33	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.512,96		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES
	46.222,11	0,00	131.938,44	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.222,11		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV
30/07/2025	5.515,93	0,00	137.454,37	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.515,93		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME
	41.844,83	0,00	179.299,20	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.844,83		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA
	51.669,67	0,00	230.968,87	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.669,67		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES
	3.696,43	0,00	234.665,30	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.696,43		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES
	4.426,06	0,00	239.091,36	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.426,06		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR
	832.985,08	0,00	1.072.076,44	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	832.985,08		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
	37.188,70	0,00	1.109.265,14	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	37.188,70		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025
	0,00	51,60	1.109.213,54	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	51,60	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137
	0,00	188.708,35	920.505,19	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	188.708,35	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137
	0,00	16.535,72	903.969,47	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.535,72	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868
	0,00	2.050,00	901.919,47	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.050,00	0,00		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/6120	
30/07/2025	0,00	3.054,06	898.865,41	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.054,06	0,00		RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118	
	0,00	4.221,18	894.644,23	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.221,18	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067	
	0,00	434.492,81	460.151,42	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	434.492,81	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
	0,00	2.444,96	457.706,46	RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.444,96	0,00		RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119	
	0,00	5.459,93	452.246,53	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.459,93	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067	
31/07/2025	432.907,71	0,00	885.154,24	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	432.907,71		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	1.485,00	0,00	886.639,24	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.485,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	73.608,89	0,00	960.248,13	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	73.608,89		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	270,00	0,00	960.518,13	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	270,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	10.675,32	0,00	971.193,45	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	10.675,32		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	1.503,81	0,00	972.697,26	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.503,81		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	594,52	0,00	973.291,78	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	594,52		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
31/07/2025	0,00	971.193,45	2.098,33	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	971.193,45	0,00		APLICAÇÃO
	34.689.926,31	34.687.827,98	2.098,33	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	190.000,00	0,00	190.000,00	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	190.000,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025
04/07/2025	0,00	190.000,00	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	190.000,00	0,00		APLICAÇÃO
28/07/2025	25.169.020,39	0,00	25.169.020,39	TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR INTEGRAL
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	25.169.020,39		TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR INTEGRAL
30/07/2025	0,00	28.935,49	25.140.084,90	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28.935,49	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FERNANDA BORGES
	0,00	20.668,07	25.119.416,83	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.668,07	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REGILAINE DA SI
	0,00	44.584,53	25.074.832,30	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	44.584,53	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VANESSA VILARIN
	0,00	1.023,66	25.073.808,64	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.023,66	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO VIVIANY SANTANA
	0,00	30.512,96	25.043.295,68	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	30.512,96	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAIZA GOMES
	0,00	46.222,11	24.997.073,57	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	46.222,11	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TATIANA DA SILV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/07/2025	0,00	5.515,93	24.991.557,64	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.515,93	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADELINA NASCIME
	0,00	41.844,83	24.949.712,81	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.844,83	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA BARBOSA
	0,00	51.669,67	24.898.043,14	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	51.669,67	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLUCIO LOPES
	0,00	3.696,43	24.894.346,71	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.696,43	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME ALVES
	0,00	4.426,06	24.889.920,65	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.426,06	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIA CRAVEIR
	0,00	832.985,08	24.056.935,57	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	832.985,08	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
31/07/2025	0,00	24.056.935,57	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	24.056.935,57	0,00		APLICAÇÃO
	25.359.020,39	25.359.020,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 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: 13.130.920,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2025	27.823,50	0,00	13.158.743,57	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.823,50		CRED. JUROS
	9.443,93	0,00	13.168.187,50	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.443,93		REM. BASICA
14/07/2025	1.294,92	0,00	13.169.482,42	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.294,92		CRED. JUROS
	411,39	0,00	13.169.893,81	REM. BASICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 13.130.920,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	411,39		REM. BASICA
18/07/2025	7.279,27	0,00	13.177.173,08	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.279,27		CRED. JUROS
	2.498,32	0,00	13.179.671,40	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.498,32		REM. BASICA
22/07/2025	0,00	2,00	13.179.669,40	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	69.159,98	13.110.509,42	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	69.159,98	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - AGIS EQUIPAMENTOS
28/07/2025	29.368,52	0,00	13.139.877,94	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.368,52		CRED. JUROS
	9.968,35	0,00	13.149.846,29	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.968,35		REM. BASICA
	88.088,20	69.161,98	13.149.846,29	<<===== 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.685,61	0,00	22.830.744,22	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.685,61		REM BASICA
	7.916,92	0,00	22.838.661,14	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.916,92		CRED JUROS
03/07/2025	0,00	2,00	22.838.659,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.838.657,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.838.655,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	16.754,02	22.821.901,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIARA PICOLO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.754,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NAIARA PICOLO
03/07/2025	0,00	5.877,49	22.816.023,63	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.877,49	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIDA CASSIA
	0,00	4.544,54	22.811.479,09	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.544,54	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TATIANNE GOMES
05/07/2025	11.705,61	0,00	22.823.184,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.705,61		REM BASICA
	34.126,09	0,00	22.857.310,79	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.126,09		CRED JUROS
07/07/2025	0,00	2,00	22.857.308,79	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.857.306,79	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.857.304,79	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.857.302,79	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	808,34	22.856.494,45	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	808,34	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO UIRES ROSA
	0,00	2.002,72	22.854.491,73	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAEL COSTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.002,72	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MICAEL COSTA
	0,00	2.482,43	22.852.009,30	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.482,43	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAILLY MIRANDA
	0,00	21.327,09	22.830.682,21	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.327,09	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE
09/07/2025	0,00	2,00	22.830.680,21	TARIFA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
09/07/2025	0,00	2,00	22.830.678,21	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.393,33	22.828.284,88	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.393,33	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JOEL FERNANDES
	0,00	8.914,39	22.819.370,49	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.914,39	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MATEUS PESSOA
14/07/2025	0,00	2,00	22.819.368,49	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.819.366,49	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.274,96	22.816.091,53	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.274,96	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO MAXMILIANO FREIRE
	0,00	16.396,42	22.799.695,11	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.396,42	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO
15/07/2025	1.849,55	0,00	22.801.544,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.849,55		REM BASICA
	5.449,11	0,00	22.806.993,77	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.449,11		CRED JUROS
19/07/2025	2.470,78	0,00	22.809.464,55	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.470,78		REM BASICA
	7.190,68	0,00	22.816.655,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.190,68		CRED JUROS
20/07/2025	2.204,21	0,00	22.818.859,44	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.204,21		REM BASICA
	6.414,88	0,00	22.825.274,32	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.414,88		CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	2,00	22.825.272,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.270,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.268,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.266,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.264,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.262,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.825.260,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	47.936,56	22.777.323,76	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	47.936,56	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DINA RIBEIRO
	0,00	32.049,71	22.745.274,05	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.049,71	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ
	0,00	39.598,10	22.705.675,95	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39.598,10	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO GABIA JESUINO
	0,00	621,45	22.705.054,50	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	621,45	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES
	0,00	32.366,05	22.672.688,45	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.366,05	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ERMICE PEREIRA
	0,00	6.716,63	22.665.971,82	TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNNA DA SIL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.716,63	0,00		TRANSF. FR P/ CC- TRANSF DE PROJETO LORENNNA DA SIL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	16.276,34	0,00	22.682.248,16	TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.276,34		TRANSF.CC P/ FR - TRANSF DE PROJETO LAIS ELIZABETH
	0,00	34.994,30	22.647.253,86	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	34.994,30	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO LINDAURA ALVES
22/07/2025	6.272,84	0,00	22.653.526,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.272,84		REM BASICA
	18.255,76	0,00	22.671.782,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.255,76		CRED JUROS
23/07/2025	10.846,19	0,00	22.682.628,65	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.846,19		REM BASICA
	31.221,46	0,00	22.713.850,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.221,46		CRED JUROS
	0,00	2,00	22.713.848,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.713.846,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.713.844,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.713.842,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.713.840,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	39.284,32	22.674.555,79	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39.284,32	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ADENICE FERREIRA
	0,00	49.198,91	22.625.356,88	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.198,91	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JUDITH MOREIRA
	0,00	39.186,77	22.586.170,11	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39.186,77	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA
23/07/2025	0,00	32.527,37	22.553.642,74	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.527,37	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO ILKA DE JESUS
	0,00	1.023,65	22.552.619,09	TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.023,65	0,00		TRANSF. FR P/ CC- RESCISÃO DANIELY VIANA
	1.136.340,20	0,00	23.688.959,29	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.136.340,20		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	624.375,94	0,00	24.313.335,23	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624.375,94		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	117.799,16	0,00	24.431.134,39	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117.799,16		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	306.774,69	0,00	24.737.909,08	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	306.774,69		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA BORD. 10737
	429.784,69	0,00	25.167.693,77	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429.784,69		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
	1.326,62	0,00	25.169.020,39	TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.326,62		TRANSF.CC P/ FR - FUNDO DE RESERVA
24/07/2025	1.306,94	0,00	25.170.327,33	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.306,94		REM BASICA
	3.762,11	0,00	25.174.089,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.762,11		CRED JUROS
28/07/2025	0,00	2,00	25.174.087,44	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	25.169.020,39	5.067,05	TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR INTEGRAL
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	25.169.020,39	0,00		TRANSF FR P/ F DE PROVISÃO - VLR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 22.828.058,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTEGRAL
	2.786.356,38	25.609.347,94	5.067,05	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.935.300,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	222,84	0,00	2.935.523,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,84		REM BASICA
	656,91	0,00	2.936.180,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	656,91		CRED JUROS
02/07/2025	0,00	2,00	2.936.178,44	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	15.180,29	2.920.998,15	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.180,29	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
06/07/2025	813,40	0,00	2.921.811,55	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	813,40		REM BASICA
	2.396,42	0,00	2.924.207,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.396,42		CRED JUROS
08/07/2025	1.990,38	0,00	2.926.198,35	TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.990,38		TRANSF. FR CSC P/ CC - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
09/07/2025	0,00	2,00	2.926.196,35	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.509,45	2.922.686,90	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.509,45	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
15/07/2025	294,24	0,00	2.922.981,14	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	294,24		REM BASICA
	866,87	0,00	2.923.848,01	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	866,87		CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.935.300,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	0,00	2,00	2.923.846,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	20.020,78	2.903.825,23	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.020,78	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 07/2025
18/07/2025	187.166,61	0,00	3.090.991,84	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	187.166,61		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025
	738,47	0,00	3.091.730,31	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	738,47		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 04/2025 APZ
	150.023,92	0,00	3.241.754,23	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.023,92		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025
	895,77	0,00	3.242.650,00	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	895,77		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 05/2025 APZ
20/07/2025	209,67	0,00	3.242.859,67	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	209,67		REM BASICA
	610,21	0,00	3.243.469,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	610,21		CRED JUROS
22/07/2025	2.037,12	0,00	3.245.507,00	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.037,12		CRED JUROS
	699,97	0,00	3.246.206,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	699,97		CRED JUROS
23/07/2025	684,04	0,00	3.246.891,01	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	684,04		REM BASICA
	1.969,04	0,00	3.248.860,05	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.969,04		CRED JUROS
24/07/2025	638,02	0,00	3.249.498,07	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	638,02		REM BASICA
	1.836,59	0,00	3.251.334,66	CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.935.300,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.836,59		CRED JUROS
25/07/2025	408,05	0,00	3.251.742,71	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	408,05		REM BASICA
	1.174,60	0,00	3.252.917,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.174,60		CRED JUROS
26/07/2025	306,35	0,00	3.253.223,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	306,35		REM BASICA
	882,34	0,00	3.254.106,00	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	882,34		CRED JUROS
27/07/2025	780,12	0,00	3.254.886,12	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	780,12		REM BASICA
	2.271,69	0,00	3.257.157,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.271,69		CRED JUROS
30/07/2025	0,00	2,00	3.257.155,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	37.188,70	3.219.967,11	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.188,70	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 08/2025
	360.573,64	75.907,22	3.219.967,11	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 91,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,16	0,00	91,48	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,16		REM. BASICA
	0,46	0,00	91,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,46		CRED JUROS
	0,62	0,00	91,94	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 20.719.790,85

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 20.719.790,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.762,63	0,00	20.723.553,48	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.762,63		REM BASICA
	11.091,90	0,00	20.734.645,38	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.091,90		CRED JUROS
04/07/2025	4.482,52	0,00	20.739.127,90	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.482,52		REM BASICA
	13.068,15	0,00	20.752.196,05	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.068,15		CRED JUROS
06/07/2025	1.273,13	0,00	20.753.469,18	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.273,13		REM BASICA
	3.750,86	0,00	20.757.220,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.750,86		CRED JUROS
07/07/2025	0,00	2,00	20.757.218,04	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	705,90	20.756.512,14	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	705,90	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - UNIKA DISTRIBUIDORA
10/07/2025	3.477,17	0,00	20.759.989,31	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.477,17		REM BASICA
	10.131,33	0,00	20.770.120,64	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.131,33		CRED JUROS
11/07/2025	2.993,72	0,00	20.773.114,36	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.993,72		REM BASICA
	8.722,69	0,00	20.781.837,05	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.722,69		CRED JUROS
13/07/2025	585,71	0,00	20.782.422,76	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	585,71		REM BASICA
	1.725,60	0,00	20.784.148,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.725,60		CRED JUROS
14/07/2025	1.354,16	0,00	20.785.502,52	REM BASICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 20.719.790,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.354,16		REM BASICA
14/07/2025	4.262,45	0,00	20.789.764,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.262,45		CRED JUROS
15/07/2025	2.294,47	0,00	20.792.059,44	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.294,47		REM BASICA
	6.759,92	0,00	20.798.819,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.759,92		CRED JUROS
	1.123.557,38	0,00	21.922.376,74	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.123.557,38		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
16/07/2025	2.944,15	0,00	21.925.320,89	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.944,15		REM BASICA
	8.578,28	0,00	21.933.899,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.578,28		CRED JUROS
17/07/2025	2.059,96	0,00	21.935.959,13	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.059,96		REM BASICA
	6.002,05	0,00	21.941.961,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.002,05		CRED JUROS
18/07/2025	4.539,90	0,00	21.946.501,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.539,90		REM BASICA
	13.227,77	0,00	21.959.728,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.227,77		CRED JUROS
21/07/2025	0,00	2,00	21.959.726,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	21.959.724,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	21.959.722,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	7.662,01	0,00	21.967.384,86	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.662,01		CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	20.719.790,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	2.602,19	0,00	21.969.987,05	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.602,19		REM BASICA	
	0,00	810,00	21.969.177,05	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	810,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA	
	0,00	63.664,51	21.905.512,54	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	63.664,51	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
	0,00	89.261,78	21.816.250,76	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	89.261,78	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	
23/07/2025	1.956,72	0,00	21.818.207,48	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.956,72		REM BASICA	
	5.632,53	0,00	21.823.840,01	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.632,53		CRED JUROS	
24/07/2025	1.097,95	0,00	21.824.937,96	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.097,95		REM BASICA	
	3.160,52	0,00	21.828.098,48	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.160,52		CRED JUROS	
28/07/2025	0,00	2,00	21.828.096,48	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	21.828.094,48	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	21.828.092,48	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	21.828.090,48	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	1.080,00	21.827.010,48	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.080,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	
	0,00	21.258,60	21.805.751,88	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 20.719.790,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.258,60	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM
28/07/2025	0,00	188.869,09	21.616.882,79	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	188.869,09	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS
	0,00	13.802,40	21.603.080,39	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA
	1.262.757,82	379.468,28	21.603.080,39	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 3.939.046,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	2,00	3.939.044,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	15.000,00	3.924.044,24	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
13/07/2025	6.670,88	0,00	3.930.715,12	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.670,88		REM BASICA
	19.653,58	0,00	3.950.368,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.653,58		CRED JUROS
14/07/2025	0,00	2,00	3.950.366,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	600.838,37	3.349.528,33	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	600.838,37	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
21/07/2025	0,00	2,00	3.349.526,33	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	13.500,00	3.336.026,33	TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.500,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - AMBIENT MOVEIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 3.939.046,24

26.324,46	629.344,37	3.336.026,33	<===== Saldo da Conta: BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.143.022,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	5.103.727,27	21.039.294,83	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.103.727,27	0,00		RESG AUTOM
04/07/2025	11.562.974,54	0,00	32.602.269,37	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.562.974,54		APLICAÇÃO
07/07/2025	0,00	642.859,65	31.959.409,72	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	642.859,65	0,00		RESG AUTOM
08/07/2025	0,00	10.687,71	31.948.722,01	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.687,71	0,00		RESG AUTOM
09/07/2025	0,00	141.917,21	31.806.804,80	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	141.917,21	0,00		RESG AUTOM
14/07/2025	0,00	99.602,72	31.707.202,08	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	99.602,72	0,00		RESG AUTOM
15/07/2025	0,00	1.375.409,95	30.331.792,13	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.375.409,95	0,00		RESG AUTOM
16/07/2025	0,00	7.042,92	30.324.749,21	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.042,92	0,00		RESG AUTOM
18/07/2025	0,00	3.531.981,71	26.792.767,50	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.531.981,71	0,00		RESG AUTOM
21/07/2025	0,00	70.124,44	26.722.643,06	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	70.124,44	0,00		RESG AUTOM
22/07/2025	0,00	716.192,61	26.006.450,45	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	716.192,61	0,00		RESG AUTOM
23/07/2025	0,00	3.220.717,73	22.785.732,72	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.220.717,73	0,00		RESG AUTOM
24/07/2025	0,00	64.198,29	22.721.534,43	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	64.198,29	0,00		RESG AUTOM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	26.143.022,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	2.757.812,78	19.963.721,65	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.757.812,78	0,00		RESG AUTOM	
29/07/2025	0,00	152.794,17	19.810.927,48	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	152.794,17	0,00		RESG AUTOM	
31/07/2025	328.315,65	0,00	20.139.243,13	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	328.315,65		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
	971.193,45	0,00	21.110.436,58	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	971.193,45		APLICAÇÃO	
	12.862.483,64	17.895.069,16	21.110.436,58	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	3.061.554,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	190.000,00	0,00	3.251.554,38	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	190.000,00		APLICAÇÃO	
31/07/2025	37.089,45	0,00	3.288.643,83	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.089,45		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
	24.056.935,57	0,00	27.345.579,40	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.056.935,57		APLICAÇÃO	
	24.284.025,02	0,00	27.345.579,40	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	512.319,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	9.681,11	0,00	522.000,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.681,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0307/2025	
09/07/2025	3.726,32	0,00	525.726,57	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.726,32		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	512.319,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/5054 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA	
09/07/2025	3.563,88	0,00	529.290,45	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.563,88		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - GUILHERME MENDES PIMENTA	
	5.696,38	0,00	534.986,83	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.696,38		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 2025/5054 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES	
16/07/2025	6.054,45	0,00	541.041,28	ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.054,45		ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - CLEVERSON LUIZ CHAVES - 2025/5054	
30/07/2025	4.221,18	0,00	545.262,46	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.221,18		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO AGUIAR - 2025/6067	
	434.492,81	0,00	979.755,27	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	434.492,81		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
	5.459,93	0,00	985.215,20	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.459,93		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - LUDYMILA JOSSANNE SANTOS - 2025/6067	
31/07/2025	0,00	541.041,28	444.173,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	512.319,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
	472.896,06	541.041,28	444.173,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	7.152,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	424,66	6.727,85	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	424,66	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.267,92	5.459,93	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 07/2025	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.267,92	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 07/2025	
	0,00	151,36	5.308,57	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,36	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	146,48	5.162,09	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	146,48	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.990,42	5.162,09	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	2.506.499,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	82.217,96	2.424.281,29	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	82.217,96	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
	0,00	10.518,33	2.413.762,96	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.518,33	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
	0,00	72.933,89	2.340.829,07	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	72.933,89	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
	0,00	56.052,50	2.284.776,57	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	56.052,50	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
	0,00	901.834,70	1.382.941,87	REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	901.834,70	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 04/2025	
31/07/2025	1.202.722,96	0,00	2.585.664,83	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.202.722,96		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2025	
	0,00	432.907,71	2.152.757,12	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	432.907,71	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	
	0,00	1.485,00	2.151.272,12	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.506.499,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.485,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
31/07/2025	0,00	73.608,89	2.077.663,23	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	73.608,89	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
	0,00	270,00	2.077.393,23	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	270,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
	0,00	10.675,32	2.066.717,91	REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.675,32	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 05/2025
	1.202.722,96	1.642.504,30	2.066.717,91	<<===== Saldo da Conta: RESSARC. 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
01/07/2025	62,15	0,00	62,15	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	62,15		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
	28,02	0,00	90,17	RATEIO DEVOL TRANF FEITO A MAIOR
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	28,02		RATEIO DEVOL TRANF FEITO A MAIOR
	0,00	1.251,91	-1.161,74	RATEIO FOLHA 06/2025 APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.251,91	0,00		RATEIO FOLHA 06/2025 APZ
	16.276,34	0,00	15.114,60	RATEIO TRANSF DE PROJETO LAIS EL
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	16.276,34		RATEIO TRANSF DE PROJETO LAIS EL
	0,00	28,02	15.086,58	TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28,02	0,00		TRANSF. A CSC - DEVOL TRANF FEITO A MAIOR
	1.251,91	0,00	16.338,49	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.251,91		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025 APZ
	0,00	62,15	16.276,34	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	62,15	0,00		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025
	1.990,38	0,00	18.266,72	RATEIO TRANSF DE PROJ ANA CLARA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	1.990,38		RATEIO TRANSF DE PROJ ANA CLARA
08/07/2025	0,00	1.990,38	16.276,34	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.990,38	0,00		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJ ANA CLARA
21/07/2025	0,00	16.276,34	0,00	TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.276,34	0,00		TRANSF. TCT P/ HGG - TRANSF DE PROJETO LAIS EL
	19.608,80	19.608,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	132,19	-132,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	132,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	121,17	0,00	-11,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,95	-25,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,70	0,00	-12,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,51	-31,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,58	0,00	-14,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,58	-48,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,33	0,00	-14,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	18,73	-33,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,01	0,00	-15,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,18	-50,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,54	0,00	-16,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,06	-76,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	60,36	0,00	-16,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,93	-56,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,68	0,00	-16,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	-17,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	-16,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,44	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

356,34 356,34 0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	86.832,00	0,00	1.924.773,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	86.832,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	897,59	0,00	1.925.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,59		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052
	3.470,92	0,00	1.929.142,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.470,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601
02/07/2025	23,93	0,00	1.929.166,15	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,93		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
	58,50	0,00	1.929.224,65	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	58,50		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
	866,70	0,00	1.930.091,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	866,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.567,70	0,00	1.937.659,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.567,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631
	10,57	0,00	1.937.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965
03/07/2025	6.904,22	0,00	1.944.573,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.904,22		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351
	608,00	0,00	1.945.181,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	465,00	0,00	1.945.646,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710
	2.931,68	0,00	1.948.578,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.931,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104
	731,20	0,00	1.949.309,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	731,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613
	1.449,70	0,00	1.950.759,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.449,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576
	7.800,00	0,00	1.958.559,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049
	3.168,00	0,00	1.961.727,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714
	2.619,60	0,00	1.964.347,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.619,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508
	14.096,41	0,00	1.978.443,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.096,41		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513
	15.007,53	0,00	1.993.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.007,53		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592
	5.700,00	0,00	1.999.150,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	11.623,50	0,00	2.010.774,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.623,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730	
	20.444,40	0,00	2.031.218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.444,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250	
	1.633,50	0,00	2.032.852,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.633,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000	
04/07/2025	4.137,00	0,00	2.036.989,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	774,90	0,00	2.037.764,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	774,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	972,00	0,00	2.038.736,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	972,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	255,60	0,00	2.038.991,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	255,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.872,50	0,00	2.041.864,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.872,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33,04	0,00	2.041.897,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	15.656,68	0,00	2.057.554,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.656,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.156,50	0,00	2.060.710,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.156,50		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882	
	2.191,58	0,00	2.062.902,16	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.191,58		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	12.656,90	0,00	2.075.559,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.656,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738	
	1.280,25	0,00	2.076.839,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.012,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.799,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
	1.324,80	0,00	2.078.164,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.324,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389	
	16.629,45	0,00	2.094.793,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.629,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664	
	29.998,70	0,00	2.124.792,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.998,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159	
07/07/2025	4.200,00	0,00	2.128.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126	
	54.530,00	0,00	2.183.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998	
	12.524,86	0,00	2.196.047,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.524,86		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	4.690,52	0,00	2.200.737,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.690,52		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420	
	6.279,00	0,00	2.207.016,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.279,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959	
	36.937,40	0,00	2.243.954,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.937,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931	
	2.159,20	0,00	2.246.113,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.159,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981	
	452,00	0,00	2.246.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944	
	1.710,00	0,00	2.248.275,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422	
	340,00	0,00	2.248.615,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607	
	210,00	0,00	2.248.825,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539	
	9.192,80	0,00	2.258.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.192,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	2.888,27	0,00	2.260.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.888,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886
	25.645,72	0,00	2.286.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.645,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751
08/07/2025	770,40	0,00	2.287.322,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	770,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42.750,00	0,00	2.330.072,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273725
	2.147,14	0,00	2.332.219,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.147,14		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533
	343,98	0,00	2.332.563,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558
09/07/2025	57.602,24	0,00	2.390.165,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57.602,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.499,60	0,00	2.392.665,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.499,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607
	8.292,00	0,00	2.400.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.292,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569
	3.929,70	0,00	2.404.887,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.929,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743
	11.928,00	0,00	2.416.815,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.928,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719
09/07/2025	11.749,95	0,00	2.428.565,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.749,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042
	120,00	0,00	2.428.685,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3376
10/07/2025	3.600,00	0,00	2.432.285,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238
11/07/2025	2.068,50	0,00	2.434.353,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.068,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.990,00	0,00	2.437.343,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.990,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52,50	0,00	2.437.396,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	198.007,70	0,00	2.635.403,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	198.007,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	619,92	0,00	2.636.023,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	619,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	532,50	0,00	2.636.556,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	532,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.457,75	0,00	2.642.013,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.457,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.645,78	0,00	2.654.659,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.645,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	1.949,20	0,00	2.656.608,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.949,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	820,80	0,00	2.657.429,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	820,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	21.571,68	0,00	2.679.001,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.571,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550	
	1.150,00	0,00	2.680.151,37	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261	
	45.240,56	0,00	2.725.391,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.240,56		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066	
14/07/2025	61.202,38	0,00	2.786.594,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61.202,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,94	0,00	2.786.600,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	50.401,96	0,00	2.837.002,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50.401,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	25.250,00	0,00	2.862.252,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942	
	4.115,09	0,00	2.866.367,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.115,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484	
	228,00	0,00	2.866.595,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	890,52	0,00	2.867.485,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.028,37	0,00	2.868.514,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933
16/07/2025	1.322,16	0,00	2.869.836,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.322,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569
	1.890,95	0,00	2.871.727,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384
	956,60	0,00	2.872.683,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422
17/07/2025	1.251,99	0,00	2.873.935,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.251,99		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843
	969,00	0,00	2.874.904,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665
	22.423,99	0,00	2.897.328,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.423,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388
	4.931,60	0,00	2.902.260,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 731291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.931,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 731291
	5.700,00	0,00	2.907.960,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	1.331,05	0,00	2.909.291,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.331,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424
	14.880,00	0,00	2.924.171,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625
	496,00	0,00	2.924.667,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873
18/07/2025	2.990,00	0,00	2.927.657,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.990,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	234,30	0,00	2.927.891,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	234,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	159,60	0,00	2.928.051,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.021,50	0,00	2.932.072,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.021,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.205,50	0,00	2.938.278,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.205,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18.065,40	0,00	2.956.343,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18.065,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45.001,75	0,00	3.001.345,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.001,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28,32	0,00	3.001.373,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52,50	0,00	3.001.426,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13.869,33	0,00	3.015.295,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13.869,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	3.860,00	0,00	3.019.155,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142
21/07/2025	1.637,10	0,00	3.020.792,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.637,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2025	69,01	0,00	3.020.861,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26,27	0,00	3.020.888,11	NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,27		NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE
	111,00	0,00	3.020.999,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	111,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	50.401,96	0,00	3.071.401,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50.401,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	259,00	0,00	3.071.660,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	259,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	336,20	0,00	3.071.996,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	336,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/07/2025	4.400,00	0,00	3.076.396,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492
24/07/2025	2.004,12	0,00	3.078.400,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.004,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	699,60	0,00	3.079.099,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	699,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30.487,02	0,00	3.109.587,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30.487,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	919,60	0,00	3.110.506,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	919,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	2.916,12	0,00	3.113.422,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.916,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	812,40	0,00	3.114.235,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	812,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,98	0,00	3.114.266,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132
	1.023,84	0,00	3.115.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.023,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752
	9.200,00	0,00	3.124.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196
25/07/2025	20.779,89	0,00	3.145.269,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.779,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.021,50	0,00	3.149.291,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.021,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.550,70	0,00	3.153.842,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.613,08	0,00	3.157.455,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.613,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	117.004,55	0,00	3.274.459,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	117.004,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	149,10	0,00	3.274.608,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	149,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	529,00	0,00	3.275.137,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	529,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/07/2025	600,00	0,00	3.275.737,77	NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	600,00		NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	4.290,96	0,00	3.280.028,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.290,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.536,30	0,00	3.281.565,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.536,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.031,60	0,00	3.284.596,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.031,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33.604,58	0,00	3.318.201,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.604,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037	
30/07/2025	890,52	0,00	3.319.091,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.966,80	0,00	3.321.058,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.966,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	55.930,00	0,00	3.376.988,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257	
	534,00	0,00	3.377.522,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787	
31/07/2025	50.401,96	0,00	3.427.924,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50.401,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.204,36	3.426.720,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,36	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	0,70	3.426.719,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812	
	0,00	413,70	3.426.305,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	972,00	3.425.333,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	972,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
31/07/2025	0,00	619,92	3.424.713,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	619,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	849,20	3.423.864,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	849,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	0,00	1.872,00	3.421.992,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	0,00	74,70	3.421.917,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	74,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	0,00	85,20	3.421.832,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	85,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	9.000,35	3.412.832,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,35	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	413,70	3.412.418,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	1.204,36	3.411.214,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,36	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	13.869,33	3.397.344,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.869,33	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	78,79	3.397.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	78,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,95	3.397.265,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	3,77	0,00	3.397.269,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	3.397.269,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,76	0,00	3.397.277,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,38	0,00	3.397.285,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,18	3.397.283,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,57	3.397.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,94	0,00	3.397.280,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,94	3.397.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.505.583,07	1.891.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.505.583,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.891.696,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	65,53	1.891.630,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	198,15	0,00	1.891.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	20,35	0,00	1.891.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	132,19	0,00	1.891.981,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	132,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	121,17	1.891.860,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	121,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	108,45	0,00	1.891.968,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,04	0,00	1.891.972,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,97	1.891.946,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	22,72	0,00	1.891.969,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,14	1.891.964,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,18	0,00	1.891.965,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,45	1.891.953,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,78	0,00	1.891.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.891.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	7,71	0,00	1.891.962,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.891.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,95	0,00	1.891.977,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	14,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,70	1.891.963,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	13,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	96,66	0,00	1.892.060,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	1.892.060,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,32	0,00	1.892.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,07	0,00	1.892.122,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	43,04	0,00	1.892.165,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,73	0,00	1.892.172,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	796,51	1.891.375,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	796,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	280,73	1.891.095,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	280,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,78	1.891.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,26	0,00	1.891.095,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	1.891.097,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.891.097,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,84	1.891.057,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	1.891.058,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	158,20	1.890.900,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	158,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.890.900,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.890.900,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,05	0,00	1.890.974,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.890.972,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,69	1.890.971,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,92	1.890.964,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	46,07	0,00	1.891.010,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,93	0,00	1.891.013,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	24,55	1.890.988,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	19,79	1.890.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.890.968,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	227,32	1.890.741,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	227,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,63	0,00	1.890.743,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.890.743,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	19,51	0,00	1.890.763,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	19,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,58	1.890.745,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	17,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	36,44	0,00	1.890.782,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	1.890.780,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,84	1.890.754,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.890.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	415,60	1.890.339,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	415,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,36	0,00	1.890.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,73	0,00	1.890.365,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	80,55	0,00	1.890.446,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,79	0,00	1.890.453,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	1.890.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,51	1.890.441,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	12,11	0,00	1.890.453,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	53,24	1.890.399,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	26,36	0,00	1.890.426,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.890.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	43,81	0,00	1.890.470,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49,71	0,00	1.890.519,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	24,22	1.890.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,80	0,00	1.890.501,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,55	1.890.500,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	1.890.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,45	1.890.500,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	38,30	0,00	1.890.538,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	1.890.538,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,94	0,00	1.890.555,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,87	0,00	1.890.603,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.890.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,39	1.890.605,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.890.605,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	1.890.602,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.890.603,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,62	0,00	1.890.625,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,46	0,00	1.890.642,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,00	0,00	1.890.661,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.890.662,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	85,50	0,00	1.890.748,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.890.748,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,61	0,00	1.890.756,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.890.756,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,30	0,00	1.890.793,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	69,38	1.890.723,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,72	1.890.718,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	1.890.719,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,77	0,00	1.890.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,00	1.890.723,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,92	1.890.717,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	74,76	1.890.642,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	74,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,95	0,00	1.890.648,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	46,12	1.890.602,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,72	1.890.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	449,33	0,00	1.891.050,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	449,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.493,76	1.889.557,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.493,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.889.556,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	1.889.556,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,39	0,00	1.889.557,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,57	0,00	1.889.560,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	68,45	1.889.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,69	0,00	1.889.500,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,11	0,00	1.889.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.889.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,16	0,00	1.889.513,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,79	0,00	1.889.526,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	1.889.529,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,08	1.889.516,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,13	0,00	1.889.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,27	1.889.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,84	0,00	1.889.549,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,17	0,00	1.889.553,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,73	0,00	1.889.573,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,91	0,00	1.889.580,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	6,76	0,00	1.889.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.889.587,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	1.889.588,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.889.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.889.587,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.889.587,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,55	0,00	1.889.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	1.889.591,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.889.591,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	315,81	1.889.276,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	315,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	1.889.277,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	18,73	0,00	1.889.296,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	18,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,01	1.889.278,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	18,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,31	0,00	1.889.294,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,84	1.889.286,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	1.889.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,31	0,00	1.889.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,81	0,00	1.889.353,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.889.354,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,81	0,00	1.889.361,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	1.889.353,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	1.889.353,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,49	1.889.325,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	30,46	1.889.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.889.295,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.889.294,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,51	0,00	1.889.318,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,45	1.889.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,15	0,00	1.889.308,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,91	0,00	1.889.332,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,21	1.889.291,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.889.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,39	1.889.289,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,89	0,00	1.889.303,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.889.302,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,29	1.889.302,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,93	1.889.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,36	1.889.249,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	1.889.251,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,12	0,00	1.889.262,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	68,70	0,00	1.889.331,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,89	0,00	1.889.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,68	1.889.329,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	1.889.329,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,05	0,00	1.889.334,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,45	1.889.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,73	1.889.316,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,58	0,00	1.889.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,62	0,00	1.889.398,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	1.889.397,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.889.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,33	1.889.393,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.889.393,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.889.394,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.889.394,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,22	0,00	1.889.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,58	0,00	1.889.438,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,88	0,00	1.889.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	9,56	0,00	1.889.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	1.889.455,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	1.889.458,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	1.889.456,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.889.456,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,28	1.889.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.889.445,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	1.889.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.889.447,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.889.447,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,51	0,00	1.889.473,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,69	0,00	1.889.492,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	33,31	0,00	1.889.525,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,72	0,00	1.889.535,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.889.535,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,04	1.889.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.889.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,71	0,00	1.889.492,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	1.889.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,36	0,00	1.889.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	316,00	0,00	1.889.812,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	316,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.889.812,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	107,23	0,00	1.889.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,09	1.889.919,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	60,06	0,00	1.889.979,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	60,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	60,36	1.889.919,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	60,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.889.918,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,70	0,00	1.889.919,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,08	0,00	1.889.920,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	1.889.920,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.889.920,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	1.889.921,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,71	0,00	1.889.927,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,72	1.889.905,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,62	0,00	1.889.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,11	1.889.909,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	250,08	0,00	1.890.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	250,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	262,59	1.889.897,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	262,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	1.889.898,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	1.889.896,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	1,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.889.896,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,41	0,00	1.889.920,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	847,66	0,00	1.890.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	847,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.890.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,09	1.890.763,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	929,45	1.889.833,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	929,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,92	0,00	1.889.858,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	140,75	0,00	1.889.999,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,74	1.889.992,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	65,66	1.889.927,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	136,17	1.889.790,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	136,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.889.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,59	0,00	1.889.797,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	1.889.794,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,14	0,00	1.889.811,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,45	0,00	1.889.824,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	1.889.823,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,18	1.889.817,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	929,33	0,00	1.890.746,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	929,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,27	0,00	1.890.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.890.750,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,48	0,00	1.890.757,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,09	0,00	1.890.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	1.890.761,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.890.761,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.047,62	0,00	1.891.809,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.047,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	41,21	0,00	1.891.850,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49,04	0,00	1.891.899,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	131,13	0,00	1.892.030,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,93	1.892.019,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,91	1.892.018,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,35	0,00	1.892.020,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,34	0,00	1.892.025,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,44	1.892.025,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,12	0,00	1.892.037,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,99	0,00	1.892.047,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,62	0,00	1.892.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	304,95	0,00	1.892.352,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	304,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,42	1.892.346,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,77	0,00	1.892.359,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	62,66	0,00	1.892.421,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,52	0,00	1.892.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	18,89	0,00	1.892.447,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,39	1.892.439,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.892.440,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.892.440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.892.440,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	1.892.441,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	209,43	0,00	1.892.651,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.892.650,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.892.650,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,40	0,00	1.892.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	1.892.671,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	3,14	1.892.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,71	0,00	1.892.676,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,72	0,00	1.892.677,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,44	0,00	1.892.677,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,85	1.892.676,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,25	0,00	1.892.676,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	353,20	0,00	1.893.029,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	353,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.493,76	0,00	1.894.523,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.493,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,12	0,00	1.894.524,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,48	0,00	1.894.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.894.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,47	0,00	1.894.526,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,02	1.894.526,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	178,87	0,00	1.894.705,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	1.894.705,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,31	1.894.679,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.894.679,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	27,73	0,00	1.894.707,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,14	0,00	1.894.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,22	0,00	1.894.726,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,57	0,00	1.894.731,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,55	1.894.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,46	0,00	1.894.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,13	0,00	1.894.729,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,32	1.894.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38,10	0,00	1.894.765,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,48	1.894.760,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	296,18	0,00	1.895.057,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	296,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,16	1.895.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,45	1.895.005,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	177,29	0,00	1.895.182,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	177,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,79	0,00	1.895.261,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,09	0,00	1.895.268,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.895.268,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.895.268,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	3,33	0,00	1.895.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,31	0,00	1.895.272,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	112,44	0,00	1.895.384,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	37,48	1.895.347,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,73	1.895.340,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	1.895.341,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	68,86	0,00	1.895.410,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,79	1.895.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,64	0,00	1.895.410,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,92	0,00	1.895.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	189,50	0,00	1.895.606,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,62	1.895.566,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	5.523,00	0,00	1.901.089,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.523,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,81	1.901.045,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	70,71	0,00	1.901.116,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	1.901.114,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	1.901.119,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	1.901.125,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,36	0,00	1.901.129,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.901.130,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.901.130,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.195,56	0,00	1.902.325,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.195,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,26	1.902.290,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,54	0,00	1.902.294,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,15	1.902.294,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	1.902.294,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,57	0,00	1.902.295,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,95	1.902.265,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,36	1.902.253,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,12	0,00	1.902.257,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,72	1.902.247,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	30,93	0,00	1.902.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,67	1.902.278,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,64	0,00	1.902.286,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,72	1.902.281,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2,26	0,00	1.902.283,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.902.283,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.902.283,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,23	0,00	1.902.287,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.902.287,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,76	0,00	1.902.293,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48,93	0,00	1.902.342,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,50	0,00	1.902.354,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49,73	0,00	1.902.403,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,62	1.902.401,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	13,08	0,00	1.902.414,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,56	0,00	1.902.415,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	16,46	1.902.398,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	86,16	0,00	1.902.484,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16,33	0,00	1.902.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,28	0,00	1.902.513,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,82	1.902.512,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,46	1.902.505,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,60	0,00	1.902.505,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,27	0,00	1.902.506,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,76	1.902.500,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	1.902.500,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	1.902.500,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,06	0,00	1.902.509,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	45,00	1.902.464,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	27,62	1.902.436,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,43	0,00	1.902.440,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,92	0,00	1.902.445,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.902.444,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,89	0,00	1.902.451,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,93	1.902.450,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,98	0,00	1.902.454,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,72	1.902.432,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,68	0,00	1.902.432,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,75	0,00	1.902.433,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,26	0,00	1.902.433,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,21	0,00	1.902.440,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	1.902.440,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	125,59	0,00	1.902.566,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,64	1.902.558,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,38	1.902.549,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,52	0,00	1.902.550,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.902.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	96,93	0,00	1.902.647,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,06	1.902.633,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,32	0,00	1.902.641,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	1.902.641,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	1,19	0,00	1.902.642,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,20	0,00	1.902.643,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,63	0,00	1.902.648,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,17	0,00	1.902.650,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	28,46	0,00	1.902.679,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	47,81	1.902.631,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	47,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,45	0,00	1.902.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,40	0,00	1.902.645,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,85	1.902.644,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,13	1.902.622,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,44	0,00	1.902.625,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,94	0,00	1.902.626,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,46	1.902.626,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.902.626,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	25,16	0,00	1.902.651,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,49	0,00	1.902.652,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	227,32	0,00	1.902.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.902.880,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,20	1.902.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,97	0,00	1.902.884,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,74	1.902.871,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,34	0,00	1.902.877,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,92	0,00	1.902.885,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,47	1.902.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,34	0,00	1.902.885,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,81	0,00	1.902.886,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,79	0,00	1.902.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,57	0,00	1.902.893,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,21	0,00	1.902.893,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,02	0,00	1.902.905,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,67	1.902.898,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	60,67	0,00	1.902.958,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,13	0,00	1.902.965,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	17,73	0,00	1.902.982,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,20	0,00	1.902.990,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	1,42	0,00	1.902.991,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	1.902.991,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	234,35	0,00	1.903.225,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,33	0,00	1.903.229,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.903.228,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	1.903.229,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,94	0,00	1.903.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	28,40	0,00	1.903.266,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	163,82	0,00	1.903.430,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,72	1.903.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	77,20	0,00	1.903.505,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	25,56	0,00	1.903.531,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	21,47	1.903.509,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,80	0,00	1.903.511,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,33	0,00	1.903.511,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,04	0,00	1.903.513,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	1.903.514,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	415,60	0,00	1.903.929,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	415,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	55,13	0,00	1.903.984,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	39,84	0,00	1.904.024,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,84	0,00	1.904.028,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,45	0,00	1.904.028,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.904.028,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	346,50	0,00	1.904.375,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	346,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	65,66	0,00	1.904.441,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,41	0,00	1.904.441,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	113,97	0,00	1.904.555,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,14	1.904.552,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,50	1.904.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,48	0,00	1.904.539,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,46	0,00	1.904.541,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,07	0,00	1.904.543,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.904.543,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,40	0,00	1.904.544,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,92	0,00	1.904.552,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	18,63	1.904.533,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	1.904.533,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,36	0,00	1.904.536,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,74	1.904.534,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,94	0,00	1.904.539,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,94	0,00	1.904.540,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	37,00	0,00	1.904.577,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	81,75	0,00	1.904.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	929,45	0,00	1.905.588,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	929,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	97,60	0,00	1.905.686,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,78	1.905.681,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,27	1.905.665,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	16,96	0,00	1.905.682,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,07	0,00	1.905.694,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	220,38	0,00	1.905.914,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,24	1.905.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,35	1.905.887,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.905.886,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,34	0,00	1.905.892,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,51	1.905.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	847,66	1.905.020,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	847,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	127,27	0,00	1.905.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,98	0,00	1.905.161,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	6,71	1.905.154,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,87	0,00	1.905.155,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,24	0,00	1.905.155,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,97	0,00	1.905.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,40	1.905.156,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	180,84	0,00	1.905.336,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	180,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.905.334,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,98	0,00	1.905.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,58	1.905.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	25,92	0,00	1.905.362,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,97	1.905.360,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,68	0,00	1.905.365,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	4,24	1.905.361,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,58	0,00	1.905.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	165,60	0,00	1.905.531,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,15	1.905.513,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,67	1.905.511,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	178,20	0,00	1.905.690,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	31,44	1.905.658,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,05	1.905.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,13	0,00	1.905.656,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.905.656,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,78	1.905.655,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	58.267,19	1.847.387,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	58.267,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,15	0,00	1.847.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	1.847.390,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.847.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	280,73	0,00	1.847.670,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	280,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	1.847.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,79	0,00	1.847.674,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.847.675,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,13	0,00	1.847.684,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,76	1.847.675,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,35	0,00	1.847.728,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,95	1.847.722,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	219,00	0,00	1.847.941,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.243,59	0,00	1.849.184,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.243,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	216,88	1.848.967,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	216,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,31	0,00	1.848.969,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	1.848.969,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	1.848.969,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,78	0,00	1.848.972,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,46	1.848.971,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,50	0,00	1.848.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	634,99	0,00	1.849.607,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	634,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	141,04	0,00	1.849.748,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,34	1.849.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	27,41	0,00	1.849.775,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,48	1.849.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	132,16	1.849.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	132,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,80	0,00	1.849.643,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,56	1.849.642,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,96	0,00	1.849.643,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	1.849.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,68	0,00	1.849.647,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,78	0,00	1.849.658,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,00	0,00	1.849.661,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,30	0,00	1.849.666,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,48	0,00	1.849.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,70	1.849.668,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	196,88	0,00	1.849.865,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,80	0,00	1.849.868,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,63	1.849.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	67,56	0,00	1.849.933,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,10	1.849.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,18	1.849.916,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	1.849.917,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	1.849.917,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	15,26	0,00	1.849.932,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,70	1.849.930,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1,17	1.849.929,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	316,00	1.849.613,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	316,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	18,30	0,00	1.849.631,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,45	1.849.630,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,75	0,00	1.849.634,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,66	1.849.633,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,87	0,00	1.849.635,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	1.849.635,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	1.849.635,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,21	0,00	1.849.643,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	1.849.643,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,74	0,00	1.849.664,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	25,84	0,00	1.849.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,55	0,00	1.849.691,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	60,22	0,00	1.849.751,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,64	1.849.748,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	80,55	1.849.668,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	80,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	127,18	0,00	1.849.795,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,92	1.849.792,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	333,93	0,00	1.850.126,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	333,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,70	1.850.119,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,52	1.850.119,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	165,18	0,00	1.850.284,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	85,50	1.850.198,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	85,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,73	1.850.198,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,77	0,00	1.850.208,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,00	0,00	1.850.218,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	1.850.219,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,51	0,00	1.850.227,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,49	1.850.227,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,22	0,00	1.850.228,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	498,27	0,00	1.850.726,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	498,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	62,28	1.850.664,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	62,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	161,62	1.850.502,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	161,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,73	0,00	1.850.504,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,15	1.850.504,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,02	0,00	1.850.525,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,03	0,00	1.850.526,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,79	0,00	1.850.530,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,20	0,00	1.850.530,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	1.850.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,61	0,00	1.850.532,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,08	0,00	1.850.536,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,08	1.850.534,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,71	0,00	1.850.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,80	0,00	1.850.542,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,84	1.850.541,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,95	0,00	1.850.542,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,38	0,00	1.850.544,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	1.850.544,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	85,28	0,00	1.850.629,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,09	1.850.623,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,84	0,00	1.850.631,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	165,40	0,00	1.850.796,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,44	1.850.793,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,01	0,00	1.850.794,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,68	0,00	1.850.800,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,71	0,00	1.850.840,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,32	0,00	1.850.846,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	13,21	0,00	1.850.859,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	1.850.859,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,98	1.850.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,98	1.850.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	1.850.855,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,45	0,00	1.850.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	1.850.856,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,61	0,00	1.850.857,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.850.857,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	73,40	0,00	1.850.930,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,44	0,00	1.850.930,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2,07	0,00	1.850.932,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	121,87	0,00	1.851.054,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	121,87	1.850.932,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	121,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,85	1.850.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	1.850.926,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,04	1.850.925,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	131,46	0,00	1.851.056,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	38,02	0,00	1.851.094,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	107,86	0,00	1.851.202,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,96	1.851.200,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,30	0,00	1.851.202,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	23,91	1.851.178,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	364,85	0,00	1.851.543,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	364,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,28	0,00	1.851.554,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,50	0,00	1.851.557,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	26,72	0,00	1.851.584,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,39	0,00	1.851.584,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,12	0,00	1.851.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,16	0,00	1.851.587,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,08	0,00	1.851.600,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,28	0,00	1.851.603,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,70	0,00	1.851.606,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,94	1.851.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,48	1.851.603,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,94	0,00	1.851.604,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.851.604,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.851.604,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.851.604,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	84,47	0,00	1.851.689,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.851.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,40	1.851.664,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	1.851.666,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	1.851.666,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.851.666,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	1.851.664,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,14	0,00	1.851.664,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.851.665,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,05	0,00	1.851.696,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,18	1.851.691,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.851.691,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	1.851.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.851.691,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,11	0,00	1.851.732,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,89	1.851.715,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	107,23	1.851.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	107,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,43	1.851.591,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,00	1.851.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	2,65	1.851.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,05	1.851.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	74,05	1.851.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	74,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,49	1.851.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,57	1.851.470,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	1.851.470,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,00	0,00	1.851.481,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,80	1.851.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	19,73	1.851.456,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,93	1.851.455,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,36	1.851.454,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	31,66	0,00	1.851.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,10	1.851.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	1.851.486,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	1.851.484,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.851.484,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	1.851.483,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,23	1.851.473,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.851.472,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.851.472,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,31	1.851.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,60	1.851.405,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,88	0,00	1.851.436,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	28,52	1.851.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	24,33	0,00	1.851.432,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,00	1.851.426,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,95	1.851.422,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	54,64	1.851.367,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	54,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.851.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,54	1.851.366,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.020,00	0,00	1.852.386,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.020,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,33	0,00	1.852.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	29,79	0,00	1.852.416,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,81	0,00	1.852.416,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.852.416,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	86,63	0,00	1.852.503,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,33	1.852.500,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,43	1.852.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	65,53	0,00	1.852.552,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.852.552,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,26	1.852.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,81	1.852.541,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,73	1.852.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.852.517,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,13	0,00	1.852.564,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	1.852.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,76	1.852.557,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.852.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	1.852.554,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	1.852.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.852.552,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,79	0,00	1.852.575,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,45	0,00	1.852.587,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,57	1.852.577,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	1.852.576,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,92	0,00	1.852.629,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.852.629,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1,65	0,00	1.852.631,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,46	1.852.626,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,11	1.852.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,99	1.852.610,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,07	0,00	1.852.619,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	25,63	0,00	1.852.645,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,92	0,00	1.852.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	1.852.649,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,70	1.852.647,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	36,22	1.852.611,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	140,75	1.852.470,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	140,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,31	1.852.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	3,57	0,00	1.852.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,45	1.852.441,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.852.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,84	1.852.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,33	1.852.429,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.852.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,71	1.852.429,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,31	1.852.428,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,99	0,00	1.852.435,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,14	1.852.432,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	195,65	0,00	1.852.628,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	24,41	1.852.603,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,69	0,00	1.852.604,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,55	1.852.598,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	317,18	1.852.281,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	317,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.852.280,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	1.852.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,69	1.852.270,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.270,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,82	0,00	1.852.283,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	124,26	0,00	1.852.408,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,15	0,00	1.852.417,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.852.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	2,86	1.852.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,82	1.852.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	1.852.414,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,90	1.852.413,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,26	1.852.413,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	1.852.412,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	1.852.412,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.412,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.852.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,89	0,00	1.852.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,91	0,00	1.852.414,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.852.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,11	1.852.413,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.412,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.852.412,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.852.412,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.852.412,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.412,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.852.413,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.852.413,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.852.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,21	0,00	1.852.418,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.852.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,48	1.852.417,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.852.417,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.852.416,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	1.852.415,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.852.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.852.414,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	1.852.413,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.852.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.852.412,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	1.852.411,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,26	1.852.411,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,06	1.852.410,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.852.409,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,97	0,00	1.852.410,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,87	1.852.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,59	1.852.408,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	1.852.408,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,55	1.852.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,48	1.852.407,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,47	1.852.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,53	1.852.406,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.852.406,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,06	1.852.406,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.406,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.852.406,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,75	1.852.402,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,22	1.852.402,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.852.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,26	1.852.402,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	1.852.401,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,26	1.852.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,48	1.852.401,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,51	1.852.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.392,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,53	1.852.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.852.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,45	1.852.388,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.852.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,77	1.852.376,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.852.375,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	1.852.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.852.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.852.374,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	1.852.373,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.852.373,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2,35	0,00	1.852.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,05	1.852.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,05	1.852.363,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.852.363,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,17	0,00	1.852.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.852.364,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.364,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.852.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	1.852.364,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.364,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,78	1.852.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,59	1.852.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,35	0,00	1.852.362,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	1.852.360,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,68	0,00	1.852.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.363,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.852.362,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.361,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.362,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.362,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	1.852.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.361,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,55	0,00	1.852.364,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,68	0,00	1.852.366,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	1.852.365,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.852.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.364,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,35	1.852.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.852.364,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.852.364,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,39	1.852.362,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,12	1.852.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,62	0,00	1.852.362,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,69	1.852.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.360,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,08	1.852.358,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.852.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.852.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	1.852.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,04	0,00	1.852.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,38	1.852.356,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,35	0,00	1.852.359,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,97	1.852.357,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,79	0,00	1.852.359,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.852.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,38	1.852.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,12	1.852.357,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.356,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,33	0,00	1.852.357,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.852.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.852.357,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,15	1.852.357,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	1.852.354,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	1.852.356,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.852.355,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.852.355,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,16	1.852.351,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,32	0,00	1.852.355,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.356,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.852.356,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.355,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,13	1.852.355,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.354,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	1.852.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	1.852.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	1.852.354,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.353,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.852.353,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.852.352,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.352,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.852.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,19	1.852.352,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,25	1.852.350,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.350,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	1.852.348,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	1.852.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	1.852.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.345,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.345,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.345,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,95	0,00	1.852.346,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,02	1.852.325,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.326,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	1.852.326,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	1.852.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.852.326,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.852.326,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.852.326,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.325,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.852.325,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,32	1.852.317,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.852.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,97	1.852.300,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,12	1.852.299,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.299,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.301,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.301,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.301,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.300,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.852.300,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.298,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.297,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,08	1.852.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.299,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.299,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.298,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.298,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.298,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.298,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.301,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.299,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.298,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.298,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.298,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.297,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.297,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.296,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	1.852.295,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.294,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,17	1.852.293,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.296,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.297,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.297,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.299,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.852.297,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.852.296,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	1.852.296,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.295,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,19	1.852.295,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.294,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.294,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.852.293,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.293,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.293,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.293,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.295,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.852.293,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.293,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.293,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.294,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.296,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.296,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.295,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.295,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,02	1.852.294,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.294,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.293,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.292,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.291,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.290,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.290,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.852.290,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.289,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.289,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.289,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.289,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.291,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.291,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.291,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.852.292,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.292,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.292,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.292,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,59	1.852.290,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.289,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.852.290,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.291,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.291,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	1.852.290,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.289,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.289,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.292,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,69	1.852.291,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.852.291,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,59	1.852.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,79	0,00	1.852.291,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,69	1.852.290,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,12	1.852.289,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.852.289,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.852.289,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,35	0,00	1.852.292,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	1.852.291,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.291,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.852.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.291,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.290,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.290,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.289,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.289,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.290,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.290,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.289,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.288,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.288,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.287,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.289,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,04	1.852.289,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,35	0,00	1.852.291,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.852.291,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.291,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.852.291,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.852.291,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,56	0,00	1.852.291,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,03	1.852.290,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,59	1.852.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.852.289,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.852.289,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.852.288,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.852.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	1.852.288,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	1.852.288,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	1.852.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,35	0,00	1.852.291,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.290,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,79	0,00	1.852.292,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.852.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,03	1.852.290,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.290,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.291,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.291,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.288,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.287,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.286,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.286,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,25	1.852.284,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.286,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,79	0,00	1.852.288,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	1.852.288,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.287,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.286,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.852.286,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.286,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.852.286,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.285,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.852.285,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.285,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.285,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,35	0,00	1.852.287,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	1.852.286,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.286,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.285,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.852.285,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.286,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,39	1.852.283,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.852.282,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.852.282,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	1.852.284,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.852.284,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.284,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,17	1.852.284,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.283,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.852.283,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.852.283,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	1.852.283,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,80	1.852.282,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.852.282,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	1.852.282,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.282,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.852.281,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,12	1.852.280,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,56	0,00	1.852.281,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,17	1.852.281,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.280,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.852.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.282,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.284,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.284,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.283,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.282,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.282,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.281,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,11	1.852.281,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.852.281,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,13	0,00	1.852.293,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	1.852.294,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	124,57	0,00	1.852.418,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	36,53	1.852.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.852.382,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,33	1.852.367,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,26	1.852.364,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,74	0,00	1.852.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,02	0,00	1.852.369,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,97	0,00	1.852.370,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,61	1.852.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	1.852.369,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	22,68	0,00	1.852.392,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	27,79	0,00	1.852.419,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	1.852.420,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,41	1.852.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,57	0,00	1.852.427,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,44	1.852.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,55	0,00	1.852.416,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,75	1.852.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.852.413,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.852.413,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,35	1.852.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	1.852.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.852.415,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,39	0,00	1.852.438,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	1.852.437,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.852.436,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.852.436,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.852.435,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,02	1.852.428,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,31	1.852.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,13	0,00	1.852.441,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	4,41	0,00	1.852.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,31	1.852.445,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,89	1.852.444,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	1.852.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.852.444,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,06	1.852.442,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	23,95	0,00	1.852.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.852.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,41	0,00	1.852.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	1.852.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	1.852.467,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	1.852.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,22	1.852.466,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,37	1.852.466,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,83	1.852.462,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,99	0,00	1.852.468,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,39	1.852.468,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,10	1.852.467,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,50	1.852.466,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,92	1.852.464,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,54	0,00	1.852.469,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	32,06	0,00	1.852.501,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,39	1.852.499,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,35	1.852.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,21	0,00	1.852.495,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	1.852.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,54	0,00	1.852.498,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,80	0,00	1.852.520,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,24	1.852.512,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	1.852.513,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.852.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.852.511,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	1.852.513,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	1.852.510,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,03	0,00	1.852.526,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1,80	1.852.524,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.524,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	1.852.524,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	1.852.524,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,22	1.852.524,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,83	0,00	1.852.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	1.852.526,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.852.527,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,29	1.852.526,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	1.852.525,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,82	0,00	1.852.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.852.531,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,12	1.852.531,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,54	0,00	1.852.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,59	0,00	1.852.533,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,84	1.852.532,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.852.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,40	1.852.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.852.532,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,07	1.852.531,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,82	0,00	1.852.536,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,43	1.852.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.852.536,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,97	0,00	1.852.537,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	3,16	1.852.534,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	1.852.531,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.852.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	1.852.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.852.530,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,18	0,00	1.852.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,54	0,00	1.852.543,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.852.543,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.852.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.852.542,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	1.852.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	1.852.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.852.541,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.540,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.852.540,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,26	0,00	1.852.554,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.852.554,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.554,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.852.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.852.553,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.553,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.852.553,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.852.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,09	1.852.555,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.852.554,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.852.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	1.852.554,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,12	1.852.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	1.852.554,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.852.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.852.553,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	1.852.553,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.852.553,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.852.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.852.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,14	1.852.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	1.852.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.852.553,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.852.553,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.852.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.852.556,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.852.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.852.554,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.852.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.852.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.852.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,32	0,00	1.852.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.852.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	1.852.556,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.852.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.852.554,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.852.554,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.852.554,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.852.554,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.852.553,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.852.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.852.553,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.852.552,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.837.941,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	1.852.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.852.552,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.852.552,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.852.552,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.852.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.852.552,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.852.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.852.553,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.852.552,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.852.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.852.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.852.552,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.837.941,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,13	0,00	1.852.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.852.553,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.852.552,93	ARREDONDAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		ARREDONDAMENTO 07/2025	
	1.619.921,06	1.605.309,84	1.852.552,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.680,00	0,00	1.524.003,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 155379	
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 155379	
	9.178,25	0,00	1.533.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.178,25		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661	
	6.300,00	0,00	1.539.482,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673	
	2.900,00	0,00	1.542.382,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75832	
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 75832	
	650,85	0,00	1.543.032,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,85		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	5.145,00	0,00	1.548.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665	
	2.900,00	0,00	1.551.077,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76074	
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 76074	
	11.000,00	0,00	1.562.077,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820	
	2.900,00	0,00	1.564.977,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75833	
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 75833	
	24.398,00	0,00	1.589.375,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313	
	1.386,00	0,00	1.590.761,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631	
	1.450,00	0,00	1.592.211,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75815	
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 75815	
	957,36	0,00	1.593.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657	
	19.000,00	0,00	1.612.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993	
	4.250,00	0,00	1.616.419,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19072	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 19072	
01/07/2025	1.560,00	0,00	1.617.979,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235	
	4.250,00	0,00	1.622.229,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077	
	2.900,00	0,00	1.625.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75831	
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 75831	
	2.900,00	0,00	1.628.029,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75834	
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 75834	
	2.900,00	0,00	1.630.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75835	
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 75835	
	2.828,00	0,00	1.633.757,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964	
	1.680,00	0,00	1.635.437,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 153791	
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 153791	
	14.054,40	0,00	1.649.491,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.054,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831	
02/07/2025	8,34	0,00	1.649.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,34		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
02/07/2025	12,03	0,00	1.649.512,03	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,03		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
	64,00	0,00	1.649.576,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.140,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.204,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344
	1.380,00	0,00	1.650.956,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18817
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 18817
	1.325,00	0,00	1.652.281,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447
	51.260,00	0,00	1.703.541,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839
	5.270,40	0,00	1.708.811,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375
	51.260,00	0,00	1.760.071,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504
	703,50	0,00	1.760.774,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	703,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341966
	5.500,67	0,00	1.766.275,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888
	9.250,00	0,00	1.775.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175	
02/07/2025	1.776,00	0,00	1.777.301,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641	
	646,13	0,00	1.777.947,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568	
	3.491,22	0,00	1.781.438,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.491,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967	
	2.163,36	0,00	1.783.602,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.163,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417	
	500,00	0,00	1.784.102,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18816	
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 18816	
03/07/2025	22.196,35	0,00	1.806.298,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.196,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853	
	68.880,00	0,00	1.875.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740	
	1.227,78	0,00	1.876.406,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382	
	4.122,72	0,00	1.880.529,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.122,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	1.232,60	0,00	1.881.761,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.232,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507
	1.380,00	0,00	1.883.141,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18821
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 18821
	4.650,00	0,00	1.887.791,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85909
	392,00	0,00	1.888.183,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995
	1.515,00	0,00	1.889.698,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.515,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417
	6.545,28	0,00	1.896.244,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.545,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614
	250,00	0,00	1.896.494,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021
	21.435,78	0,00	1.917.929,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.435,78		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599
	26.907,90	0,00	1.944.837,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.907,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909
04/07/2025	5.600,00	0,00	1.950.437,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11456

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11456
04/07/2025	15.615,18	0,00	1.966.052,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.615,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160
	22.719,72	0,00	1.988.772,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.719,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689
	1.736,00	0,00	1.990.508,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948
	506,74	0,00	1.991.015,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.012,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.280,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.799,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222
	3.400,00	0,00	1.994.415,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449
	4.950,00	0,00	1.999.365,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822
07/07/2025	10.849,17	0,00	2.010.214,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.849,17		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484
	4.780,00	0,00	2.014.994,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601
07/07/2025	1.841,67	0,00	2.016.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182
	5.910,67	0,00	2.022.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.910,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486
	1.227,78	0,00	2.023.974,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615
	1.266,25	0,00	2.025.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 39739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.266,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 39739
	13.802,40	0,00	2.039.043,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6964
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 6964
	850,00	0,00	2.039.893,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956
	1.227,78	0,00	2.041.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713
	70.100,00	0,00	2.111.221,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476
	1.200,00	0,00	2.112.421,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961	
07/07/2025	2.648,39	0,00	2.115.069,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951	
	5.270,40	0,00	2.120.339,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	
	7.019,40	0,00	2.127.359,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.019,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581	
	1.386,00	0,00	2.128.745,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860	
	2.486,40	0,00	2.131.231,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.486,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625	
08/07/2025	1.198,00	0,00	2.132.429,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899	
	8.765,00	0,00	2.141.194,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219	
	630,00	0,00	2.141.824,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313	
	2.389,20	0,00	2.144.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.389,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548	
	1.053,00	0,00	2.145.266,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50504	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.053,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASIL LTDA 50504
08/07/2025	37.898,00	0,00	2.183.164,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.898,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
	4.075,40	0,00	2.187.240,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272
	51.260,00	0,00	2.238.500,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146
	59.490,00	0,00	2.297.990,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362
	391,80	0,00	2.298.382,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,80		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011
	9.052,50	0,00	2.307.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.052,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729
09/07/2025	264,00	0,00	2.307.698,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631
	2.100,00	0,00	2.309.798,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179
	15.284,00	0,00	2.325.082,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.284,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952
	13.920,00	0,00	2.339.002,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946	
09/07/2025	4.783,70	0,00	2.343.786,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.783,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001	
	9.120,00	0,00	2.352.906,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722	
	2.760,00	0,00	2.355.666,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178	
	1.663,20	0,00	2.357.329,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.663,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784	
	871,67	0,00	2.358.201,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	871,67		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510	
	613,89	0,00	2.358.815,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29606	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29606	
	2.980,00	0,00	2.361.795,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793	
	1.300,00	0,00	2.363.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795	
	2.320,00	0,00	2.365.415,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	2.980,00	0,00	2.368.395,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041
	34,80	0,00	2.368.429,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203
	547,20	0,00	2.368.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640
	3.963,70	0,00	2.372.940,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.963,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044
	440,00	0,00	2.373.380,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043
10/07/2025	3.437,50	0,00	2.376.818,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.437,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656
	8.425,00	0,00	2.385.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873
	7.780,00	0,00	2.393.023,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794
	7.600,00	0,00	2.400.623,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177
	8.245,00	0,00	2.408.868,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002
10/07/2025	7.352,08	0,00	2.416.220,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.483,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.835,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
	8.425,00	0,00	2.424.645,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042
	4.800,00	0,00	2.429.445,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646
	4.202,00	0,00	2.433.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460
	403,20	0,00	2.434.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982
	9.070,00	0,00	2.443.120,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260
	7.780,00	0,00	2.450.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971
	8.605,00	0,00	2.459.505,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.605,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259
	2.500,00	0,00	2.462.005,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655	
10/07/2025	7.600,00	0,00	2.469.605,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661	
	6.900,00	0,00	2.476.505,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644	
	7.780,00	0,00	2.484.285,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113970	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113970	
11/07/2025	4.081,84	0,00	2.488.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.081,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245	
	1.300,00	0,00	2.489.667,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409	
	618,00	0,00	2.490.285,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645	
	2.980,00	0,00	2.493.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408	
	8.500,00	0,00	2.501.765,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090	
	2.100,00	0,00	2.503.865,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	103.690,00	0,00	2.607.555,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 331638	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 331638	
	6.063,70	0,00	2.613.619,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.063,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411	
	7.780,00	0,00	2.621.399,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412	
	3.950,99	0,00	2.625.350,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.840,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
	13.740,00	0,00	2.639.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832	
	5.343,00	0,00	2.644.433,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.343,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443	
	3.952,20	0,00	2.648.385,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.952,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198	
	2.900,00	0,00	2.651.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76610	
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 76610	
	1.380,00	0,00	2.652.665,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18884	
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 18884	
	3.213,70	0,00	2.655.878,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.213,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406	
11/07/2025	6.955,00	0,00	2.662.833,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410	
	4.959,50	0,00	2.667.793,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.959,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046	
14/07/2025	17.800,00	0,00	2.685.593,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571	
	810,00	0,00	2.686.403,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711	
	2.648,39	0,00	2.689.051,83	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	
	1.000,00	0,00	2.690.051,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233	
	52.500,00	0,00	2.742.551,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036	
	8.425,00	0,00	2.750.976,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	5.055,00	0,00	2.756.031,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908
	5.043,20	0,00	2.761.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.043,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582
	3.590,00	0,00	2.764.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106
	3.052,28	0,00	2.767.717,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.052,28		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199
	3.590,00	0,00	2.771.307,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111
15/07/2025	3.500,00	0,00	2.774.807,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397
	2.724,00	0,00	2.777.531,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.724,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992
	2.243,53	0,00	2.779.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849841
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.243,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849841
	1.380,00	0,00	2.781.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18658
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 18658
	3.457,50	0,00	2.784.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.457,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217	
15/07/2025	35,60	0,00	2.784.647,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632	
	5.250,00	0,00	2.789.897,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075	
	1.820,00	0,00	2.791.717,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662	
	2.560,00	0,00	2.794.277,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641	
	3.500,00	0,00	2.797.777,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943	
16/07/2025	597,00	0,00	2.798.374,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013	
	628,60	0,00	2.799.003,54	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	167,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	796,20		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
	858,24	0,00	2.799.861,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157	
	8.190,00	0,00	2.808.051,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897	
16/07/2025	5.939,99	0,00	2.813.991,77	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.939,99		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001	
	1.838,40	0,00	2.815.830,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.838,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923	
	30.550,00	0,00	2.846.380,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
	1.380,00	0,00	2.847.760,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18927	
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 18927	
	1.425,90	0,00	2.849.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.425,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878	
	500,00	0,00	2.849.686,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18930	
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 18930	
	225,00	0,00	2.849.911,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891	
	511,76	0,00	2.850.422,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,76		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389	
17/07/2025	2.135,02	0,00	2.852.557,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629	
	2.904,00	0,00	2.855.461,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578	
	1.886,00	0,00	2.857.347,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928	
	3.249,00	0,00	2.860.596,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030	
	675,20	0,00	2.861.272,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544	
	10.822,36	0,00	2.872.094,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.822,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769	
	13.802,40	0,00	2.885.896,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6993	
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 6993	
	2.050,23	0,00	2.887.947,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456	
	8.890,00	0,00	2.896.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	1.298,00	0,00	2.898.135,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.298,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897
	613,89	0,00	2.898.748,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339
	7.135,00	0,00	2.905.883,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698
	2.760,00	0,00	2.908.643,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694
	1.750,00	0,00	2.910.393,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755
	1.886,00	0,00	2.912.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335
	8.061,77	0,00	2.920.341,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.061,77		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487
	2.648,39	0,00	2.922.990,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489
	6.309,36	0,00	2.929.299,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.309,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737
	2.476,00	0,00	2.931.775,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
18/07/2025	2.980,00	0,00	2.934.755,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656	
	890,00	0,00	2.935.645,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903	
	2.980,00	0,00	2.938.625,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659	
	7.600,00	0,00	2.946.225,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809	
	2.760,00	0,00	2.948.985,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811	
	8.425,00	0,00	2.957.410,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696	
21/07/2025	1.348,00	0,00	2.958.758,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658	
	1.050,00	0,00	2.959.808,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
	1.750,00	0,00	2.961.558,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	1.348,00	0,00	2.962.906,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655	
	11.000,00	0,00	2.973.906,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574	
	791,00	0,00	2.974.697,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	791,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643	
	196,80	0,00	2.974.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	
	19.000,00	0,00	2.993.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422	
	1.050,00	0,00	2.994.944,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
	330,00	0,00	2.995.274,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288	
22/07/2025	1.624,50	0,00	2.996.898,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985	
	1.886,00	0,00	2.998.784,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862	
	3.850,00	0,00	3.002.634,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373	
	1.624,50	0,00	3.004.259,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720	
22/07/2025	675,20	0,00	3.004.934,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989	
	3.850,00	0,00	3.008.784,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187	
	5.055,00	0,00	3.013.839,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988	
	582,00	0,00	3.014.421,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.134,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
	2.900,00	0,00	3.017.321,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77176	
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 77176	
	10.496,00	0,00	3.027.817,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990	
	3.600,00	0,00	3.031.417,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096	
	1.125,00	0,00	3.032.542,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095	
	206,64	0,00	3.032.749,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716	
22/07/2025	396,61	0,00	3.033.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,61		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360	
	3.500,00	0,00	3.036.645,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854	
	184,00	0,00	3.036.829,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579	
	19.000,00	0,00	3.055.829,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578	
23/07/2025	128,00	0,00	3.055.957,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	128,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	116,00	0,00	3.056.073,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.760,00	0,00	3.058.833,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109	
	2.760,00	0,00	3.061.593,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110	
	3.500,00	0,00	3.065.093,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086	
	950,00	0,00	3.066.043,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	48.000,00	0,00	3.114.043,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	18.341,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.341,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394	
	3.500,00	0,00	3.117.543,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406	
	1.348,00	0,00	3.118.891,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142	
	1.348,00	0,00	3.120.239,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355	
	8.425,00	0,00	3.128.664,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352	
	7.780,00	0,00	3.136.444,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349	
	3.500,00	0,00	3.139.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134	
	4.735,00	0,00	3.144.679,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115350	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115350	
24/07/2025	950,00	0,00	3.145.629,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2025	2.980,00	0,00	3.148.609,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138	
	12.725,00	0,00	3.161.334,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755	
	16.828,00	0,00	3.178.162,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205	
	1.849,00	0,00	3.180.011,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118	
	1.820,00	0,00	3.181.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088	
	855,00	0,00	3.182.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19082	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19082	
	2.760,00	0,00	3.185.446,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662	
	2.443,00	0,00	3.187.889,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.443,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709	
	613,89	0,00	3.188.503,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2025	2.980,00	0,00	3.191.483,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354	
25/07/2025	3.262,28	0,00	3.194.745,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060	
	15.560,00	0,00	3.210.305,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510	
	7.780,00	0,00	3.218.085,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116	
	5.126,00	0,00	3.223.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702	
	8.245,00	0,00	3.231.456,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452	
	7.780,00	0,00	3.239.236,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115	
	11.040,00	0,00	3.250.276,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509	
	3.400,00	0,00	3.253.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062	
28/07/2025	1.300,00	0,00	3.254.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583	
28/07/2025	2.034,50	0,00	3.257.011,37	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	
	613,89	0,00	3.257.625,26	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 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	
	4.655,00	0,00	3.262.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737	
	613,89	0,00	3.262.894,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811	
	7.780,00	0,00	3.270.674,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610	
	850,00	0,00	3.271.524,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721	
	5.000,00	0,00	3.276.524,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23211	
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 23211	
	7.700,00	0,00	3.284.224,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794	
	1.227,78	0,00	3.285.451,93	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	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	950,00	0,00	3.286.401,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609	
	3.262,28	0,00	3.289.664,21	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	
	13.802,40	0,00	3.303.466,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7012	
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 7012	
	1.049,10	0,00	3.304.515,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,10		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738	
29/07/2025	2.003,38	0,00	3.306.519,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.003,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080	
	18.490,00	0,00	3.325.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292	
	5.300,00	0,00	3.330.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937	
	6.500,00	0,00	3.336.809,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934	
30/07/2025	145,42	0,00	3.336.954,51	NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	145,42		NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0	
31/07/2025	0,00	849.827,98	2.487.126,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	849.827,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	188,56	0,00	2.487.315,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	188,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	1.591,45	2.485.723,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.591,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	325,00	2.485.398,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	325,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281	
	0,00	7,72	2.485.390,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7,72	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703	
	0,00	60,59	2.485.330,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60,59	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520	
	0,00	1.560,00	2.483.770,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216	
	0,00	54,60	2.483.715,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208	
	0,00	547,20	2.483.168,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	547,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629	
	0,00	1,63	2.483.166,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,62	2.483.157,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	2.483.157,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,85	2.483.152,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	13,64	0,00	2.483.166,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	2.483.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,60	0,00	2.483.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	2.483.186,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,66	0,00	2.483.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,73	0,00	2.483.208,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	2.483.208,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,25	0,00	2.483.219,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,00	2.483.215,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	15,56	0,00	2.483.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,61	2.483.227,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,63	0,00	2.483.268,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	5,89	0,00	2.483.274,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	2.483.274,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	2.483.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	2.483.275,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	56,69	0,00	2.483.331,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,83	0,00	2.483.332,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,36	2.483.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	48,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,60	0,00	2.483.289,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	2.483.289,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,83	2.483.281,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,73	0,00	2.483.285,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	2.483.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,75	2.483.283,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,91	2.483.277,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	2.483.277,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	2.483.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	2.483.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	182,53	0,00	2.483.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	45,24	0,00	2.483.503,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,36	2.483.498,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	2.483.497,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	2.483.490,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,46	0,00	2.483.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,25	0,00	2.483.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,48	0,00	2.483.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	51,83	0,00	2.483.554,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	2.483.554,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,61	0,00	2.483.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	2.483.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	2.483.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,25	0,00	2.483.562,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,56	0,00	2.483.571,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,91	0,00	2.483.575,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	108,14	2.483.467,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	108,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	658,16	2.482.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	658,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	73,48	0,00	2.482.882,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	44,35	0,00	2.482.926,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	19,24	0,00	2.482.946,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,76	2.482.939,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,62	0,00	2.482.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,39	2.482.939,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,73	0,00	2.482.940,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	2.482.940,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,15	2.482.938,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	266,50	2.482.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	266,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	34,58	0,00	2.482.706,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	34,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	34,33	2.482.671,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	34,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	2.482.671,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,90	0,00	2.482.681,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	2.482.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	2.482.679,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	2.482.682,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	2.482.681,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,79	2.482.678,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.482.679,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	2.482.679,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	2.482.679,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,18	0,00	2.482.714,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	35,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	33,54	2.482.680,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	33,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,78	0,00	2.482.682,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,58	2.482.679,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,14	0,00	2.482.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	2.482.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,35	0,00	2.482.709,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	2.482.709,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,60	2.482.694,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	2.482.694,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	43,21	0,00	2.482.738,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	2.482.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	42,00	0,00	2.482.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	5,53	2.482.774,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	2.482.774,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,52	0,00	2.482.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,10	0,00	2.482.782,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,37	0,00	2.482.785,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	186,05	2.482.599,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	186,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	26,67	0,00	2.482.625,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,22	0,00	2.482.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	2.482.626,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	276,48	2.482.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	276,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,31	0,00	2.482.349,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	51,08	0,00	2.482.400,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	2.482.400,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,90	2.482.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,85	0,00	2.482.400,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	2.482.401,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	2.482.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13.176,00	2.469.224,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13.176,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,96	0,00	2.469.234,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	2.469.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	2.469.235,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.469.235,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,75	2.469.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	39,93	0,00	2.469.272,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	39,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,68	2.469.232,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	39,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	2.469.231,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,34	2.469.221,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,37	0,00	2.469.228,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,33	0,00	2.469.234,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	182,74	2.469.051,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	182,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,98	2.469.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,32	0,00	2.469.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	2.469.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,58	2.469.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	25,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,66	0,00	2.469.030,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	30,93	0,00	2.469.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	2.469.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,78	2.469.053,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,16	0,00	2.469.060,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,57	0,00	2.469.082,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,89	2.469.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,53	0,00	2.469.074,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,23	2.469.070,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,54	2.469.060,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,94	0,00	2.469.066,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	20,14	2.469.046,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	2.469.046,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	46,21	0,00	2.469.092,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	2.469.091,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,87	2.469.089,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	2.469.089,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	2.469.089,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	2.469.089,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	2.469.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	2.469.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	2.469.089,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,50	2.469.071,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,29	0,00	2.469.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,03	0,00	2.469.093,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,42	2.469.088,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	186,05	0,00	2.469.274,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	186,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,66	2.469.267,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	51,68	2.469.215,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	51,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	108,14	0,00	2.469.323,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	108,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	266,50	0,00	2.469.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	266,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	2.469.589,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,00	0,00	2.469.593,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,76	2.469.578,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,24	2.469.571,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	34,76	2.469.537,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	34,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	10,78	2.469.526,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,76	0,00	2.469.533,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,36	2.469.515,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	2.469.516,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,67	0,00	2.469.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	2.469.525,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,01	0,00	2.469.527,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	165,04	2.469.362,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	165,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,73	2.469.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,98	0,00	2.469.369,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	55,99	2.469.313,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	55,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,75	0,00	2.469.315,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,09	0,00	2.469.315,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.469.315,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,85	0,00	2.469.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,78	0,00	2.469.327,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	2.469.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	658,16	0,00	2.469.983,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	658,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	2.469.983,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,37	2.469.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	2.469.976,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	136,54	0,00	2.470.113,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	2.470.112,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	4,11	2.470.108,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	2.470.109,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	276,48	0,00	2.470.385,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	276,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,25	2.470.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,22	0,00	2.470.375,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,80	0,00	2.470.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	44,35	2.470.331,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	44,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,60	0,00	2.470.346,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,64	2.470.332,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,39	0,00	2.470.338,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,79	0,00	2.470.341,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,52	2.470.335,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	7,16	2.470.328,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,72	2.470.327,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	2.470.327,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,56	2.470.319,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,53	0,00	2.470.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,08	2.470.315,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,24	0,00	2.470.315,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,51	0,00	2.470.320,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,70	2.470.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,90	0,00	2.470.328,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,61	0,00	2.470.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,93	2.470.300,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	30,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	6,99	0,00	2.470.307,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,63	2.470.266,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	40,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,50	2.470.227,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	39,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	2.470.228,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.470.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.470.228,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.470.228,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,05	0,00	2.470.242,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.470.242,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.470.242,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.470.242,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	2,08	2.470.240,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	2.470.240,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	2.470.240,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	2.470.240,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	2.470.240,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,71	2.470.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,47	2.470.226,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,88	2.470.225,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	2.470.225,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	2.470.225,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,77	2.470.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	2.470.224,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,33	0,00	2.470.225,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	2.470.225,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,47	2.470.223,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	2.470.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,73	0,00	2.470.224,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,61	2.470.219,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,85	0,00	2.470.220,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,49	2.470.202,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	2.470.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	2.470.203,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,52	2.470.202,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,01	2.470.197,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,22	2.470.197,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	2.470.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	2.470.197,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	2.470.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,40	0,00	2.470.212,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,48	2.470.208,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	2.470.206,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,42	2.470.201,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,67	2.470.197,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	2.470.195,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,60	2.470.175,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	652.510,81	1.817.664,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	652.510,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	145.576,47	1.672.087,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	145.576,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.087,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.087,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.087,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.088,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.672.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.088,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.088,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,61	0,00	1.672.088,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.088,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.088,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.672.086,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.086,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.672.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,53	1.672.085,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.084,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,16	0,00	1.672.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.084,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.084,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.084,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.084,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.672.084,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.672.084,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.084,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.083,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.083,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.081,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,10	1.672.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.081,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.081,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.081,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.081,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.081,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.081,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.081,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	1.672.080,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.080,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,01	0,00	1.672.081,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.081,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.672.080,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,61	0,00	1.672.081,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.672.080,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,55	1.672.080,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.672.080,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,16	1.672.080,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.080,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.080,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.672.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.672.080,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.672.079,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.079,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,16	1.672.079,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.079,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.672.079,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.079,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.079,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.079,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.079,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	1.672.079,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.079,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.079,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,11	1.672.077,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.672.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.672.077,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.672.077,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.672.077,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.672.077,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.672.077,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.077,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.077,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.078,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.077,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	1.672.077,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.077,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.077,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.672.077,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.672.077,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.672.076,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.077,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.077,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.077,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,12	1.672.077,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.077,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.077,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.672.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.672.077,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.077,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.077,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	1.672.076,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,29	1.672.076,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.076,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.076,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	1.672.076,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.672.076,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.672.076,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	1.672.076,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	1.672.076,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.076,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	1.672.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,55	1.672.076,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.672.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.077,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.672.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.076,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.077,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.077,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.077,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.076,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.076,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,26	1.672.076,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.076,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.672.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.076,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.672.076,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.672.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.076,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	1.672.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	1.672.074,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.074,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,03	1.672.074,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.074,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,03	1.672.073,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.672.073,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.672.073,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	1.672.073,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.073,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.073,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	1.672.073,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	1.672.073,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	1.672.072,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.672.073,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.073,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.073,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.073,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.672.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.073,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,14	1.672.073,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,00	1.672.072,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.072,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,29	1.672.072,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.072,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,55	1.672.071,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.071,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.071,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	1.672.071,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,05	0,00	1.672.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.071,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.071,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.071,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.071,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.071,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.071,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.071,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.071,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.672.071,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.071,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	1.672.071,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.071,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.071,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.672.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.672.070,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.070,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.069,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.070,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.069,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.672.069,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.067,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,17	1.672.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	1.672.067,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.672.067,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.067,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	1.672.067,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.067,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.672.067,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,40	1.672.066,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,61	0,00	1.672.067,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.067,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,14	0,00	1.672.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.672.065,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	1.672.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.064,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.064,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.064,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.672.064,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.064,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.064,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.064,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	1.672.064,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.064,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.063,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.064,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.064,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.064,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.063,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.063,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.672.063,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,13	0,00	1.672.063,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.063,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.063,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.063,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.063,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.063,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.063,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.063,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.063,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.672.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,53	1.672.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.672.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.060,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.059,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.059,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.059,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.059,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.059,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.060,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.672.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.672.059,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	1.672.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.059,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.672.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.059,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.672.059,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.059,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.059,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.059,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.059,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,11	1.672.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	1.672.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.059,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.058,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.672.058,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,61	0,00	1.672.059,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,84	0,00	1.672.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.060,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.060,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,59	1.672.059,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.672.057,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,61	0,00	1.672.058,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	1.672.057,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.057,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.057,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.057,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.672.057,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.057,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.057,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,92	1.672.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	1.672.054,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.054,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.054,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.055,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.055,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.054,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.054,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.054,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.054,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.672.054,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,01	1.672.054,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.054,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.054,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,25	1.672.054,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.672.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,53	1.672.053,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.053,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.672.053,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.053,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	1.672.053,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.053,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	1.672.053,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	1.672.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.052,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.052,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.051,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.051,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.051,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.672.051,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.051,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	1.672.051,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.051,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.051,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.672.050,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.050,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.050,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.050,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.048,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,42	0,00	1.672.048,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.049,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.048,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.049,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.048,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.046,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.046,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.046,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.046,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.046,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,58	1.672.046,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.046,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.046,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.046,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.046,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.046,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.046,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.672.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.046,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.045,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	1.672.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.672.044,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.044,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.044,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.044,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.044,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.044,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.044,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.044,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,61	0,00	1.672.044,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	1.672.044,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.044,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.672.044,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.044,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.044,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.044,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	1.672.045,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.044,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.044,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.044,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,61	0,00	1.672.044,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.044,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.044,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.672.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	1.672.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.044,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.044,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.044,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	1.672.044,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.044,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	1.672.044,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	1.672.044,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.672.043,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.043,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.043,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.043,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.043,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.043,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.042,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,03	1.672.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,11	1.672.040,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.040,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	1.672.040,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.040,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	1.672.040,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.040,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.040,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.040,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.040,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.672.040,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.040,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	1.672.040,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.040,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.038,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.038,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.038,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.038,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.672.038,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.038,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.038,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	1.672.038,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.672.038,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.037,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.037,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.037,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	1.672.036,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.036,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.672.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.036,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.036,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,61	0,00	1.672.036,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.672.036,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.672.036,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.036,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.672.036,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.036,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.672.036,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.672.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.035,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	1.672.035,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.035,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.672.035,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.036,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.672.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.035,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.035,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.672.035,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.035,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.035,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.672.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,28	1.672.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.035,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.035,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.033,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.033,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.672.033,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.033,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.033,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,04	0,00	1.672.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,46	1.672.032,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.672.032,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	1.672.032,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.032,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.032,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.031,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.031,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	1.672.031,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,08	1.672.031,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.031,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,01	1.672.020,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,18	1.672.020,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.020,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.020,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	1.672.020,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	1.672.020,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.020,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,53	1.672.019,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	1.672.019,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	1.672.019,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.019,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,20	1.672.019,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	1.672.019,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	1.672.019,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.019,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.672.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.672.019,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.020,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.020,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.020,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.020,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.019,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	1.672.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.020,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.672.019,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.672.020,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.020,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.020,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	1.672.021,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.021,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.672.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.018,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.018,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.672.018,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,58	1.672.018,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.672.017,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,16	1.672.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	1.672.017,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.017,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,22	1.672.017,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	1.672.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	1.672.017,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	1.672.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	1.672.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,17	1.672.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	1.672.017,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,30	1.672.016,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.672.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.017,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.672.017,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.672.017,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.672.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.672.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.672.017,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.672.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.672.017,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.672.017,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.522.323,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,53	1.672.017,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.672.017,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.672.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.672.014,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.672.015,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.672.015,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.672.015,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.672.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	126.000,00	0,00	1.798.015,23	REFERENTE AQUISIÇÃO NOVA ESPECIE - ATUALIZAÇÃO
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126.000,00		REFERENTE AQUISIÇÃO NOVA ESPECIE - ATUALIZAÇÃO
	0,00	4,10	1.798.011,13	AJUSTE ESTOQUE 07/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE ESTOQUE 07/2025
	300,48	0,00	1.798.311,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219
	11.720,00	0,00	1.810.031,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.522.323,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394	
31/07/2025	2.754,72	0,00	1.812.786,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.754,72		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358	
	14.040,00	0,00	1.826.826,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041	
	980,00	0,00	1.827.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 719	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 719	
	6.423,53	0,00	1.834.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.423,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112	
	2.900,00	0,00	1.837.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76061	
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 76061	
	10.000,00	0,00	1.847.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244	
	1.992.913,95	1.668.107,89	1.847.129,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	61.435,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	257,20	0,00	61.693,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991	
	84,00	0,00	61.777,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 61.435,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.319,60	0,00	63.096,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.319,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793
04/07/2025	6.972,40	0,00	70.069,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873
09/07/2025	5.446,00	0,00	75.515,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.446,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910
	7.812,00	0,00	83.327,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.812,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911
	1.317,53	0,00	84.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.317,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581
10/07/2025	695,20	0,00	85.339,90	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,20		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332
15/07/2025	25,80	0,00	85.365,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	358,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	61.435,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 57962	
16/07/2025	4.876,80	0,00	90.242,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.876,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987	
	12.466,00	0,00	102.708,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988	
21/07/2025	3.350,00	0,00	106.058,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366	
23/07/2025	1.664,48	0,00	107.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.664,48		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
24/07/2025	2.206,50	0,00	109.929,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.206,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114	
	490,00	0,00	110.419,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423	
25/07/2025	96,00	0,00	110.515,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195	
28/07/2025	7.600,00	0,00	118.115,48	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	12.598,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.198,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
30/07/2025	270,27	0,00	118.385,75	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,27		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479	
31/07/2025	0,00	41.950,13	76.435,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	41.950,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	61.435,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	4.036,96	72.398,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	4.036,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	72.398,67	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	2.051,76	0,00	74.450,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.051,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
	59.001,55	45.987,09	74.450,43	<<===== 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	
24/07/2025	9.412,88	0,00	9.412,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.412,88		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235	
31/07/2025	0,00	9.412,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	9.412,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9.412,88	9.412,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	594,00	0,00	62.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	238,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
02/07/2025	367,26	0,00	62.643,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	55.181,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	13.611,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.159,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
02/07/2025	55,00	0,00	62.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 354	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 354	
04/07/2025	119,50	0,00	62.818,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
11/07/2025	7.717,49	0,00	70.535,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.910,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
15/07/2025	486,51	0,00	71.022,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,51		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127	
	40,25	0,00	71.062,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	91,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	
15/07/2025	223,83	0,00	71.286,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	129,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
16/07/2025	378,35	0,00	71.664,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	77,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
	44,10	0,00	71.708,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302	
17/07/2025	126,00	0,00	71.834,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1514	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1514	
	218,00	0,00	72.052,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208	
	69,90	0,00	72.122,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1516	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAAL LTDA 1516	
18/07/2025	38,65	0,00	72.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	88,50	0,00	72.250,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544	
	5,81	0,00	72.255,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	63,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	16,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
	133,50	0,00	72.389,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505	
	36,00	0,00	72.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798	
22/07/2025	2.552,00	0,00	74.977,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.134,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
25/07/2025	301,90	0,00	75.279,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	301,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183	
30/07/2025	121,80	0,00	75.401,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743	
31/07/2025	0,00	2.429,48	72.971,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	2.429,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16.348,36	56.623,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	16.348,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	594,00	56.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	594,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,76	0,00	56.029,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	37,72	0,00	56.067,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	37,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	56.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	56.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	43,75	56.023,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14168 - 3.2.1.40.15.002	43,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	56.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,14	0,00	56.026,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,14		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	56.047,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	56.068,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	56.111,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	56.133,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	37,72	56.095,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	37,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	56.116,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	56.138,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	56.180,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	34,24	0,00	56.215,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	34,24		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	12,84	0,00	56.228,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	56.270,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	704,09	55.566,76	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	704,09	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	55.566,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.588,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.609,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.630,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	12,84	0,00	55.643,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	55.686,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	55.729,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	55.772,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,76	55.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.792,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.814,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.835,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	21,40	0,00	55.857,03	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	42,80	0,00	55.899,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	85,60	0,00	55.985,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	85,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	61.682,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,02	0,00	55.985,45	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	14.460,93	20.158,18	55.985,45	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	16.253,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	45,00	0,00	16.298,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992	
	45,00	0,00	16.343,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991	
02/07/2025	13.611,30	0,00	29.954,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	367,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	55.181,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.159,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
31/07/2025	0,00	5.950,68	24.004,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	5.950,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	13.701,30	5.950,68	24.004,25	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	289.995,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	238,80	0,00	290.233,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	289.995,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
01/07/2025	114,00	0,00	290.347,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675	
02/07/2025	6.994,79	0,00	297.342,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.994,79		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915	
	4.294,57	0,00	301.637,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.294,57		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914	
04/07/2025	157,80	0,00	301.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
07/07/2025	3.325,01	0,00	305.120,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.325,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942	
	5.197,80	0,00	310.317,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.197,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557	
10/07/2025	1.483,52	0,00	311.801,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.352,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 289.995,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				M&C LTDA 1803
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.835,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
14/07/2025	1.316,01	0,00	313.117,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.316,01		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57129
	508,00	0,00	313.625,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654
	970,53	0,00	314.595,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,53		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083
	750,00	0,00	315.345,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144
	15.015,80	0,00	330.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.015,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558
15/07/2025	91,30	0,00	330.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	40,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409
	358,76	0,00	330.811,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	25,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	289.995,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	129,55	0,00	330.941,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	223,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
	14.400,00	0,00	345.341,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310	
16/07/2025	6.229,99	0,00	351.571,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.229,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981	
	6.091,22	0,00	357.662,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.091,22		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994	
	167,60	0,00	357.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	628,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	796,20		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521	
	6.630,28	0,00	364.460,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.630,28		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982	
	498,00	0,00	364.958,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	498,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469	
	29,90	0,00	364.988,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	289.995,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	77,50	0,00	365.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	378,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
	2.952,48	0,00	368.018,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.952,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983	
	5.640,00	0,00	373.658,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157	
17/07/2025	250,00	0,00	373.908,36	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601	
18/07/2025	63,36	0,00	373.971,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	5,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	16,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
	37.512,30	0,00	411.484,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.512,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676	
21/07/2025	12.017,38	0,00	423.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.017,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562	
	120,00	0,00	423.621,40	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602	
22/07/2025	29.377,97	0,00	452.999,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 4869	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 289.995,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.377,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 4869
22/07/2025	4.267,43	0,00	457.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.267,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013
	513,81	0,00	457.780,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,81		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177
	1.255,98	0,00	459.036,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163
	5.994,39	0,00	465.030,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.994,39		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023
23/07/2025	18.341,52	0,00	483.372,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.341,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
	6.300,00	0,00	489.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078
	1.480,00	0,00	491.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807
24/07/2025	1.027,62	0,00	492.180,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,62		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260
	1.267,48	0,00	493.447,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 289.995,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.267,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225
24/07/2025	84,00	0,00	493.531,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699
	2.575,17	0,00	496.106,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.575,17		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271
	2.372,78	0,00	498.479,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.372,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175
28/07/2025	3.905,00	0,00	502.384,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80
29/07/2025	4.614,67	0,00	506.999,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.614,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061
	799,26	0,00	507.798,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57294
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57294
	4.561,63	0,00	512.360,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.561,63		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043
31/07/2025	0,00	181.275,73	331.084,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	181.275,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	331.084,39	AJUSTE ESTOQUE 07/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 07/2025
	222.364,97	181.275,73	331.084,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.810,52

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.810,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	60,00	0,00	10.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
28/07/2025	12.598,20	0,00	23.468,72	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.198,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
31/07/2025	0,00	1.793,19	21.675,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.793,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12.658,20	1.793,19	21.675,53	<===== 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	
07/07/2025	8.728,00	0,00	8.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643	
11/07/2025	42.114,80	0,00	50.842,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.114,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427	
14/07/2025	36.752,00	0,00	87.594,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626	
15/07/2025	30,00	0,00	87.624,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	223,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	129,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
16/07/2025	18.590,00	0,00	106.214,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674	
	50,42	0,00	106.265,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 147740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,42		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 147740	
17/07/2025	23,60	0,00	106.288,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865	
	59,00	0,00	106.347,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853	
18/07/2025	13.640,00	0,00	119.987,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010	
	16,32	0,00	120.004,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	63,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	5,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	
21/07/2025	8.517,60	0,00	128.521,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.517,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940	
30/07/2025	22.557,60	0,00	151.079,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.557,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492	
31/07/2025	0,00	151.079,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	151.079,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	151.079,34	151.079,34	0,00	<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	47.170,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.147,20	0,00	48.317,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115	
02/07/2025	1.140,80	0,00	49.458,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.204,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	
	973,50	0,00	50.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	973,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992	
03/07/2025	28,90	0,00	50.460,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911	
	275,00	0,00	50.735,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741	
04/07/2025	2.012,80	0,00	52.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.280,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	47.170,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.799,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
07/07/2025	11.100,00	0,00	63.848,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686	
11/07/2025	193,50	0,00	64.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.717,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.910,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
	1.890,00	0,00	65.931,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.950,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.840,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
31/07/2025	0,00	2.700,90	63.230,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	2.700,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3.503,80	59.727,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	3.503,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	59.727,00	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	18.761,70	6.204,71	59.727,00	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	3.863,06	365.869,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	3.863,06	362.006,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035	
	0,00	3.863,06	358.143,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036	
	0,00	3.863,06	354.280,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037	
	0,00	3.863,06	350.417,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038	
	0,00	3.863,06	346.554,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039	
	0,00	3.863,06	342.691,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.863,06	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040	
	0,00	1.565,00	341.126,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041	
	0,00	1.565,00	339.561,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042	
	0,00	1.565,00	337.996,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043	
	0,00	1.565,00	336.431,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044	
02/07/2025	0,00	1.565,00	334.866,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045	
	0,00	1.565,00	333.301,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046	
	0,00	1.565,00	331.736,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047	
	0,00	1.565,00	330.171,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048	
	0,00	1.565,00	328.606,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049	
	0,00	1.565,00	327.041,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050	
	0,00	1.565,00	325.476,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051	
	0,00	1.565,00	323.911,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052	
	0,00	1.565,00	322.346,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400053	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 400053	
02/07/2025	0,00	1.565,00	320.781,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054	
	0,00	890,00	319.891,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056	
	0,00	890,00	319.001,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057	
	0,00	890,00	318.111,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400058	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400058	
	0,00	890,00	317.221,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059	
	0,00	890,00	316.331,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060	
	0,00	890,00	315.441,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061	
	0,00	890,00	314.551,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062	
	55.181,42	0,00	369.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	367,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 369.732,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	13.611,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.159,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
04/07/2025	2.000,00	0,00	371.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852
	2.000,00	0,00	373.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858
	4.000,00	0,00	377.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857
	2.000,00	0,00	379.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856
	13.500,00	0,00	393.232,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290
	2.000,00	0,00	395.232,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855
	4.000,00	0,00	399.232,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853
	116,00	0,00	399.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
04/07/2025	2.000,00	0,00	401.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859	
	4.000,00	0,00	405.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860	
	2.000,00	0,00	407.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854	
07/07/2025	23.800,00	0,00	431.148,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 677	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 677	
09/07/2025	0,00	1.190,00	429.958,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621	
	0,00	1.190,00	428.768,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619	
09/07/2025	0,00	1.190,00	427.578,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620	
	0,00	1.190,00	426.388,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622	
	0,00	1.190,00	425.198,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625	
	0,00	1.190,00	424.008,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623	
	0,00	1.190,00	422.818,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624	
	0,00	1.190,00	421.628,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626	
	0,00	1.190,00	420.438,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627	
	0,00	1.190,00	419.248,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628	
	0,00	1.190,00	418.058,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	1.190,00	416.868,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630	
	0,00	1.190,00	415.678,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631	
	0,00	1.190,00	414.488,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632	
	0,00	1.190,00	413.298,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633	
	0,00	1.190,00	412.108,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634	
	0,00	1.190,00	410.918,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635	
	0,00	1.190,00	409.728,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636	
	0,00	1.190,00	408.538,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637	
	0,00	1.190,00	407.348,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638	
10/07/2025	0,00	1.907,00	405.441,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400942	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.907,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400942	
10/07/2025	0,00	1.084,00	404.357,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943	
	0,00	1.084,00	403.273,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400944	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400944	
	0,00	1.084,00	402.189,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945	
	0,00	1.084,00	401.105,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946	
	0,00	1.084,00	400.021,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947	
	0,00	1.084,00	398.937,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948	
	0,00	1.084,00	397.853,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949	
	0,00	1.084,00	396.769,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950	
	0,00	1.084,00	395.685,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400951	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 400951	
10/07/2025	0,00	1.084,00	394.601,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400952	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400952	
	0,00	1.084,00	393.517,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953	
	0,00	1.084,00	392.433,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.084,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954	
	14.915,00	0,00	407.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173	
16/07/2025	0,00	1.907,00	405.441,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.907,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712	
	0,00	2.404,00	403.037,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.404,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713	
	0,00	2.404,00	400.633,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.404,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714	
	6.715,00	0,00	407.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083	
	8.490,00	0,00	415.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				14589	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
18/07/2025	0,00	111.900,00	303.938,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	111.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758	
	111.900,00	0,00	415.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407	
21/07/2025	419,00	0,00	416.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126	
	2.000,00	0,00	418.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905	
22/07/2025	2.000,00	0,00	420.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907	
25/07/2025	0,00	350,00	419.907,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401891	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	350,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401891	
	350,00	0,00	420.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613	
28/07/2025	2.000,00	0,00	422.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	369.732,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICOS LTDA 1916	
31/07/2025	0,00	24,99	422.232,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	24,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16.253,63	405.979,34	RECLASSIFICAÇÃO DE ESPECIE - CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 07-2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	16.253,63	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DE ESPECIE - CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 07-2025	
	2.000,00	0,00	407.979,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924	
	267.386,42	229.140,04	407.979,34	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	3.863,06	0,00	3.863,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400034	
	3.863,06	0,00	7.726,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400035	
	3.863,06	0,00	11.589,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400036	
	3.863,06	0,00	15.452,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400037	
	3.863,06	0,00	19.315,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400038	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	3.863,06	0,00	23.178,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400039
	3.863,06	0,00	27.041,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.863,06		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400040
	1.565,00	0,00	28.606,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400041
	1.565,00	0,00	30.171,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400042
	1.565,00	0,00	31.736,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400043
	1.565,00	0,00	33.301,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400044
	1.565,00	0,00	34.866,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400045
	1.565,00	0,00	36.431,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400046
	1.565,00	0,00	37.996,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400047
	1.565,00	0,00	39.561,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400048	
02/07/2025	1.565,00	0,00	41.126,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400049	
	1.565,00	0,00	42.691,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400050	
	1.565,00	0,00	44.256,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400051	
	1.565,00	0,00	45.821,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400052	
	1.565,00	0,00	47.386,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400053	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400053	
	1.565,00	0,00	48.951,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.565,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400054	
	890,00	0,00	49.841,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400056	
	890,00	0,00	50.731,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400057	
	890,00	0,00	51.621,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400058	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 400058	
02/07/2025	890,00	0,00	52.511,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400059	
	890,00	0,00	53.401,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400060	
	890,00	0,00	54.291,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400061	
	890,00	0,00	55.181,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400062	
31/07/2025	0,00	55.181,42	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	55.181,42	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	55.181,42	55.181,42	0,00	<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	1.907,00	0,00	1.907,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400942	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.907,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400942	
	1.084,00	0,00	2.991,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400943	
	1.084,00	0,00	4.075,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400944	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 400944	
10/07/2025	1.084,00	0,00	5.159,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400945	
	1.084,00	0,00	6.243,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400946	
	1.084,00	0,00	7.327,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400947	
	1.084,00	0,00	8.411,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400948	
	1.084,00	0,00	9.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400949	
	1.084,00	0,00	10.579,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400950	
	1.084,00	0,00	11.663,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400951	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400951	
	1.084,00	0,00	12.747,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400952	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400952	
	1.084,00	0,00	13.831,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400953	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	
10/07/2025	1.084,00	0,00	14.915,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.084,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400954	
16/07/2025	1.907,00	0,00	16.822,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.907,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401712	
	2.404,00	0,00	19.226,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.404,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401713	
	2.404,00	0,00	21.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.404,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401714	
18/07/2025	111.900,00	0,00	133.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	111.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401758	
31/07/2025	0,00	133.530,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	133.530,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	133.530,00	133.530,00	0,00	<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	1.190,00	0,00	1.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400621	
	1.190,00	0,00	2.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400619	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	
09/07/2025	1.190,00	0,00	3.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400620	
	1.190,00	0,00	4.760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400622	
	1.190,00	0,00	5.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400625	
	1.190,00	0,00	7.140,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400623	
	1.190,00	0,00	8.330,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400624	
	1.190,00	0,00	9.520,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400626	
	1.190,00	0,00	10.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400627	
	1.190,00	0,00	11.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400628	
	1.190,00	0,00	13.090,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400629	
	1.190,00	0,00	14.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400630	
09/07/2025	1.190,00	0,00	15.470,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400631	
	1.190,00	0,00	16.660,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400632	
	1.190,00	0,00	17.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400633	
	1.190,00	0,00	19.040,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400634	
	1.190,00	0,00	20.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400635	
	1.190,00	0,00	21.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400636	
	1.190,00	0,00	22.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400637	
	1.190,00	0,00	23.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400638	
25/07/2025	350,00	0,00	24.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401891	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	350,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 401891	
31/07/2025	0,00	24.150,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	24.150,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	<u>24.150,00</u>	<u>24.150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	118.427.382,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	12.605.874,16	105.821.508,31	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	12.605.874,16	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
	<u>0,00</u>	<u>12.605.874,16</u>	<u>105.821.508,31</u>	<<===== 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:	38.756.218,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	526.736,16	0,00	39.282.954,81	TERMO DE DOAÇÃO 01/2024- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	526.736,16		TERMO DE DOAÇÃO 01/2024- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	
	7.600,00	0,00	39.290.554,81	TOMBAMENTO MANUAL 38 WEBCAM LOGITECH C270 HD720P PRETA PROC 2024008440	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	7.600,00		TOMBAMENTO MANUAL 38 WEBCAM LOGITECH C270 HD720P PRETA PROC 2024008440	
	6.700,00	0,00	39.297.254,81	TOMBAMENTO 15643 MOTOR WEG 3.0 CV TRIFÁSICO 8 POLOS	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	6.700,00		TOMBAMENTO 15643 MOTOR WEG 3.0 CV TRIFÁSICO 8 POLOS	
31/07/2025	212.861,42	0,00	39.510.116,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	212.861,42		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	<u>753.897,58</u>	<u>0,00</u>	<u>39.510.116,23</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	1.680,00	1.568.901,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 155379	
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 155379	
	0,00	9.178,25	1.578.079,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.178,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180661	
	0,00	1.147,20	1.579.226,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.147,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98115	
	0,00	6.300,00	1.585.526,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8673	
	0,00	2.900,00	1.588.426,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75832	
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 75832	
	0,00	650,85	1.589.077,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	650,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17588	
	0,00	257,20	1.589.334,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	257,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 36991	
	0,00	5.145,00	1.594.479,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429665	
	0,00	832,80	1.595.312,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	238,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1058	
	0,00	45,00	1.595.357,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15992
01/07/2025	0,00	2.900,00	1.598.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76074
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 76074
	0,00	11.000,00	1.609.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122820
	0,00	2.900,00	1.612.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75833
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 75833
	0,00	24.398,00	1.636.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21313
	0,00	1.386,00	1.637.941,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.386,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8631
	0,00	1.450,00	1.639.391,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75815
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 75815
	0,00	957,36	1.640.349,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	957,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341657
	0,00	45,00	1.640.394,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15991
	0,00	84,00	1.640.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 19505

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	114,00	1.640.592,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 16675	
	0,00	19.000,00	1.659.592,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523993	
	0,00	4.250,00	1.663.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19072	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19072	
	0,00	897,59	1.664.739,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	897,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146052	
	0,00	1.319,60	1.666.059,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.319,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22793	
	0,00	3.470,92	1.669.530,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.470,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19601	
	0,00	1.560,00	1.671.090,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5235	
	0,00	4.250,00	1.675.340,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19077	
	0,00	2.900,00	1.678.240,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75831	
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 75831	
	0,00	2.900,00	1.681.140,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				75834	
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 75834	
01/07/2025	0,00	2.900,00	1.684.040,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 75835	
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 75835	
	0,00	2.828,00	1.686.868,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63964	
	0,00	1.680,00	1.688.548,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 153791	
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 153791	
	0,00	14.054,40	1.702.602,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.054,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83831	
	15.143,11	0,00	1.687.459,53	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	18.351,79	0,00	1.669.107,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA	
				COMERCIO IMPORTACAO E	
				EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				VERBENNA FARMACIA DE	
				MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS	
				MEDICO CIEN.COM.E	
				REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB	
				BRASIL LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL	
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA	
				MG HOSPITALAR 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO	
				FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE	
				PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				BIOMEDICAL EQ E PROD	
				MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA	
				MG HOSPITALAR 01/07/2025	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				10192 C/C N? 291	
01/07/2025	4.901,00	0,00	1.664.206,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	
				LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	14.054,40	0,00	1.650.152,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	5.315,53	0,00	1.644.836,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA	
				COMERCIO IMPORTACAO E	
				EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				VERBENNA FARMACIA DE	
				MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS	
				MEDICO CIEN.COM.E	
				REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB	
				BRASIL LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL	
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA	
				MG HOSPITALAR 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO	
				FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				BIOMEDICAL EQ E PROD	
				MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA	
				MG HOSPITALAR 01/07/2025	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				10192 C/C N? 291	
01/07/2025	1.180,00	0,00	1.643.656,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	
				LTDA 01/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192	
				NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			(EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	12.445,15	0,00	1.631.211,66	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	1.830,84	0,00	1.629.380,82	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	8.609,20	0,00	1.620.771,62	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			(EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	1.794,50	0,00	1.618.977,12	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	9.743,00	0,00	1.609.234,12	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	87,65	0,00	1.609.146,47	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	9.103,51	0,00	1.600.042,96	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
01/07/2025	3.825,00	0,00	1.596.217,96	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	239,20	0,00	1.595.978,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	10.350,95	0,00	1.585.627,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.590,29	0,00	1.582.037,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	6.862,00	0,00	1.575.175,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	1.560,00	0,00	1.573.615,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	4.940,00	0,00	1.568.675,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	2.917,46	0,00	1.565.758,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	15.030,00	0,00	1.550.728,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	366,60	0,00	1.550.361,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	326,00	0,00	1.550.035,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	1.400,00	0,00	1.548.635,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	998,38	0,00	1.547.637,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	3.800,00	0,00	1.543.837,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	7.809,00	0,00	1.536.028,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	15.438,90	0,00	1.520.589,18	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	5.140,80	0,00	1.515.448,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	525,62	0,00	1.514.922,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	3.420,00	0,00	1.511.502,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	2.360,00	0,00	1.509.142,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	26.112,00	0,00	1.483.030,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	1.824,00	0,00	1.481.206,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
01/07/2025	7.700,00	0,00	1.473.506,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	4.650,00	0,00	1.468.856,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	40.300,00	0,00	1.428.556,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291	
01/07/2025	9.240,00	0,00	1.419.316,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10192 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.862,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	525,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.351,79	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.445,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA FARMACEUTICA SA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.794,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.143,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.112,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.609,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DBV COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.103,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.830,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.438,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 VFB BRASIL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.315,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 ALFALAGOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,29	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 10192 SOMA MG HOSPITALAR 01/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,38	0,00		
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10192 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.285,88		
01/07/2025	10.343,14	0,00	1.408.973,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 310031
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.343,14		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.143,25	1.407.830,37	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141762
				CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.923,45	1.393.906,92	
				CIRURGICA FERNANDES LTDA NF 1863096 - 2025/4975
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.800,15	1.386.106,77	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.500,00	1.379.606,77	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00	1.377.706,77	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.178,80	1.371.527,97	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	4.804,64	0,00	1.366.723,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.804,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	
	6.229,99	0,00	1.360.493,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.229,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2025	
	8.061,77	0,00	1.352.431,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.061,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2025	
	21.998,40	0,00	1.330.433,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.998,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
	5.355,00	0,00	1.325.078,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.355,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	
	5.800,00	0,00	1.319.278,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 01/07/2025	
	0,06	0,00	1.319.278,11	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,06		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975	
	384,56	0,00	1.318.893,55	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	384,56		BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 2025/4301	
	84,00	0,00	1.318.809,55	BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL FENO ORIZONA LTDA 2025/4301	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	383,38	0,00	1.318.426,17	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	383,38		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
	455,85	0,00	1.317.970,32	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	455,85		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	
	131,55	0,00	1.317.838,77	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	131,55		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 01/07/2025 CAIXA PROJETO HGG	
	301,90	0,00	1.317.536,87	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	301,90		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2025/4301	
	486,51	0,00	1.317.050,36	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	486,51		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 2025/4301	
	85,49	0,00	1.316.964,87	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	85,49		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 2025/4301	
	44,10	0,00	1.316.920,77	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	44,10		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4301	
	38,65	0,00	1.316.882,12	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
	88,50	0,00	1.316.793,62	BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	88,50		BAIXA CONTÁBIL SANDRO ERNANI CARNEIRO 2025/4301	
	50,42	0,00	1.316.743,20	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	50,42		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 2025/4301	
	29,90	0,00	1.316.713,30	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	29,90		BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2025/4301	
01/07/2025	36,00	0,00	1.316.677,30	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	36,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 2025/4301	
	126,00	0,00	1.316.551,30	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	126,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
	218,00	0,00	1.316.333,30	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	218,00		BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 2025/4301	
	23,60	0,00	1.316.309,70	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	23,60		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
	69,90	0,00	1.316.239,80	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	69,90		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 2025/4301	
	133,50	0,00	1.316.106,30	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	133,50		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 2025/4301	
	59,00	0,00	1.316.047,30	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	59,00		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 2025/4301	
	135,00	0,00	1.315.912,30	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	135,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2025/4365	
	500,00	0,00	1.315.412,30	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	500,00		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/4365	
	63,00	0,00	1.315.349,30	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	63,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 2025/4365	
01/07/2025	24,95	0,00	1.315.324,35	BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	24,95		BAIXA CONTÁBIL F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS FESTAS 2025/4365	
	114,00	0,00	1.315.210,35	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	114,00		BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2025/4365	
	115,24	0,00	1.315.095,11	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	115,24		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
	55,00	0,00	1.315.040,11	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	55,00		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/4365	
	257,20	0,00	1.314.782,91	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	257,20		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
	84,00	0,00	1.314.698,91	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/4365	
	625,50	0,00	1.314.073,41	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	625,50		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/4365	
	75,00	0,00	1.313.998,41	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	125,04	0,00	1.313.873,37	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,04		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2025/4365	
	28,90	0,00	1.313.844,47	BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	28,90		BAIXA CONTÁBIL LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 2025/4365	
01/07/2025	45,00	0,00	1.313.799,47	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	45,00	0,00	1.313.754,47	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/4365	
	275,00	0,00	1.313.479,47	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	275,00		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 2025/4365	
	375,00	0,00	1.313.104,47	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	375,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/4365	
	125,00	0,00	1.312.979,47	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/4365	
	55,00	0,00	1.312.924,47	BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	55,00		BAIXA CONTÁBIL GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 2025/4365	
	270,73	0,00	1.312.653,74	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	270,73		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/4365	
	96,00	0,00	1.312.557,74	BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	96,00		BAIXA CONTÁBIL FW MILHO VERDE LTDA 2025/4301	
02/07/2025	0,00	1.204,80	1.313.762,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.140,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98344	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	1.380,00	1.315.142,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18817
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 18817
	0,00	1.325,00	1.316.467,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31447
	0,00	51.260,00	1.367.727,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107839
	0,00	5.270,40	1.372.997,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375
	0,00	69.159,98	1.442.157,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	367,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	55.181,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	13.611,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68726
	0,00	7.567,70	1.449.725,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.567,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303631
	0,00	51.260,00	1.500.985,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 107504
	0,00	973,50	1.501.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	973,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 9992
	0,00	6.994,79	1.508.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.994,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200915

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	4.294,57	1.513.248,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.294,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200914
	0,00	703,50	1.513.951,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	703,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341966
	0,00	5.500,67	1.519.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.500,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54888
	0,00	10,57	1.519.463,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341965
	0,00	9.250,00	1.528.713,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112175
	0,00	1.776,00	1.530.489,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9641
	0,00	646,13	1.531.135,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	646,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51568
	0,00	3.491,22	1.534.626,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.491,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341967
	0,00	2.163,36	1.536.789,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.163,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31417
	0,00	55,00	1.536.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA- SCRITA AZUL PAPELARIA 354

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA LTDA-SCRITA AZUL PAPELARIA 354
02/07/2025	0,00	500,00	1.537.344,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18816
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 18816
	9.360,00	0,00	1.527.984,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.360,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
03/07/2025	0,00	6.904,22	1.534.889,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.904,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98351
	0,00	608,00	1.535.497,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181
	0,00	465,00	1.535.962,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8710
	0,00	2.931,68	1.538.893,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.931,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342104
	0,00	731,20	1.539.625,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	731,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17613
	0,00	28,90	1.539.653,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	28,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 236911
	0,00	1.449,70	1.541.103,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.449,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2727576	
03/07/2025	0,00	275,00	1.541.378,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 26741	
	0,00	7.800,00	1.549.178,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MRF UNIQUE LTDA 049	
	0,00	22.196,35	1.571.374,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.196,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 345853	
	0,00	68.880,00	1.640.254,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36740	
	0,00	3.168,00	1.643.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8714	
	0,00	1.227,78	1.644.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28382	
	0,00	4.122,72	1.648.773,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.122,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8713	
	0,00	1.232,60	1.650.006,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.232,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239507	
	0,00	2.619,60	1.652.625,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.619,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550508	
	0,00	1.380,00	1.654.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18821	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 18821	
03/07/2025	0,00	4.650,00	1.658.655,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85909	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85909	
	0,00	392,00	1.659.047,68	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18995	
	0,00	1.515,00	1.660.562,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 394417	
	0,00	6.545,28	1.667.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.545,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17614	
	0,00	14.096,41	1.681.204,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.096,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239513	
	0,00	250,00	1.681.454,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5021	
	0,00	15.007,53	1.696.461,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.007,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026592	
	0,00	5.700,00	1.702.161,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8054	
	0,00	11.623,50	1.713.785,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.623,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 115730	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	21.435,78	1.735.221,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.435,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026599
	0,00	20.444,40	1.755.665,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.444,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 716250
	0,00	26.907,90	1.782.573,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26.907,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31909
	0,00	1.633,50	1.784.206,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.633,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1000
04/07/2025	0,00	3.156,50	1.787.363,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.156,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272882
	0,00	5.600,00	1.792.963,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11456
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11456
	0,00	15.615,18	1.808.578,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.615,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114160
	0,00	2.191,58	1.810.770,24	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.191,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 74196
	0,00	22.719,72	1.833.489,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.719,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51689
	0,00	1.736,00	1.835.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 85948	
04/07/2025	0,00	2.000,00	1.837.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1852	
	0,00	12.656,90	1.849.882,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.656,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51738	
	0,00	2.000,00	1.851.882,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1858	
	0,00	4.000,00	1.855.882,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1857	
	0,00	3.799,79	1.859.682,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.012,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.280,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847222	
	0,00	1.324,80	1.861.007,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.324,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50389	
	0,00	2.000,00	1.863.007,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1856	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	13.500,00	1.876.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	13.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 290	
	0,00	2.000,00	1.878.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1855	
	0,00	3.400,00	1.881.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29449	
	0,00	4.000,00	1.885.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1853	
	0,00	16.629,45	1.902.536,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.629,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51664	
	0,00	4.950,00	1.907.486,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122822	
	0,00	7.425,70	1.914.912,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26873	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
04/07/2025	0,00	2.000,00	1.916.912,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1859	
	0,00	4.000,00	1.920.912,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1860	
	0,00	2.000,00	1.922.912,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1854	
	0,00	29.998,70	1.952.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.998,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84159	
07/07/2025	0,00	1.850,00	1.954.761,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.850,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	
	0,00	3.325,01	1.958.086,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.325,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200942	
	0,00	4.200,00	1.962.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1126	
	0,00	54.530,00	2.016.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45998	
	0,00	12.524,86	2.029.341,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.524,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97960	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/07/2025	0,00	10.849,17	2.040.190,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 221484	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.849,17	0,00			
	0,00	4.780,00	2.044.970,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13601	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.780,00	0,00			
	0,00	4.690,52	2.049.660,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409420	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.690,52	0,00			
	0,00	6.279,00	2.055.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97959	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.279,00	0,00			
	0,00	1.841,67	2.057.781,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29182	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00			
	0,00	5.910,67	2.063.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29486	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.910,67	0,00			
	0,00	1.227,78	2.064.919,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28615	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00			
	0,00	23.800,00	2.088.719,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 677	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 677	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	23.800,00	0,00			
	0,00	36.937,40	2.125.657,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.937,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720931	
07/07/2025	0,00	1.266,25	2.126.923,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 39739	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.266,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 39739	
	0,00	2.159,20	2.129.082,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.159,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180981	
	0,00	5.197,80	2.134.280,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.197,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 557	
	0,00	13.802,40	2.148.083,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6964	
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 6964	
	0,00	452,00	2.148.535,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721944	
	0,00	850,00	2.149.385,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19956	
	0,00	1.710,00	2.151.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409422	
	0,00	1.227,78	2.152.322,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28713	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	0,00	11.100,00	2.163.422,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	11.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 5686	
	0,00	70.100,00	2.233.522,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	70.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123476	
	0,00	340,00	2.233.862,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14607	
	0,00	210,00	2.234.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12539	
	0,00	1.200,00	2.235.272,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103961	
	0,00	9.192,80	2.244.465,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.192,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22495	
	0,00	2.648,39	2.247.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28951	
	0,00	5.270,40	2.252.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836	
	0,00	2.888,27	2.255.272,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.888,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886	
	0,00	7.019,40	2.262.292,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.019,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874581	
	0,00	8.728,00	2.271.020,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	8.728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21643	
07/07/2025	0,00	1.386,00	2.272.406,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.386,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 16860	
	0,00	25.645,72	2.298.051,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.645,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268751	
	0,00	2.486,40	2.300.538,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.486,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1625	
	1.450,00	0,00	2.299.088,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	705,90	0,00	2.298.382,29	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	2.900,00	0,00	2.295.482,29	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	3.140,71	0,00	2.292.341,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	768,72	0,00	2.291.572,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	1.440,27	0,00	2.290.132,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	51.260,00	0,00	2.238.872,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	861,36	0,00	2.238.011,23	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	7.231,00	0,00	2.230.780,23	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	215,30	0,00	2.230.564,93	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	4.338,91	0,00	2.226.226,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	1.029,30	0,00	2.225.196,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	560,00	0,00	2.224.636,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	4.715,28	0,00	2.219.921,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	1.450,00	0,00	2.218.471,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	1.319,63	0,00	2.217.151,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291	
07/07/2025	2.900,00	0,00	2.214.251,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	543,92	0,00	2.213.707,89	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	3.573,90	0,00	2.210.133,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	226,90	0,00	2.209.907,09	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10243 C/C N? 291
07/07/2025	4.459,00	0,00	2.205.448,09	PAGAMENTO BORDERÔ 10243 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.231,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.573,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.715,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/07/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				COMERCIAL ALVORADA DE	
				PRODUTOS PARA LIMPEZA E	
				DESCARTAVEIS L 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	215,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR	
				LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	
				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.029,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				MEDILAR IMPORTACAO E	
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
				MEDICO HOSPITA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.338,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	226,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.140,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243	
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 REDE	
				EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	
				07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10243 CM	
				HOSPITALAR S.A. 07/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	768,72	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.090,10		10243 C/C N? 291	
07/07/2025	157,98	0,00	2.205.290,11	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
				HALEX ISTAR INDUSTRIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,98		FARMACEUTICA SA NF 437964 -	
				2025/4942	
	157,98	0,00	2.205.132,13	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,98		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
07/07/2025	158,04	0,00	2.204.974,09	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	158,04		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA NF 437964 - 2025/4942	
	7.133,33	0,00	2.197.840,76	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.133,33		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 337883 - 2025/4920	
	5.270,40	0,00	2.192.570,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682880	
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 682880	
	5.270,40	0,00	2.187.299,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684072	
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 684072	
	5.270,40	0,00	2.182.029,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684065	
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 684065	
	613,89	0,00	2.181.415,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	
	613,89	0,00	2.180.801,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	
	5.360,40	0,00	2.175.441,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683609	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.360,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 683609	
07/07/2025	9.895,00	0,00	2.165.546,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.895,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	11.005,00	0,00	2.154.541,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.005,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	24.178,00	0,00	2.130.363,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.178,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/07/2025	
	5.000,00	0,00	2.125.363,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 07/07/2025	
	2.560,00	0,00	2.122.803,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
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 07/07/2025	
	4.299,69	0,00	2.118.503,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.299,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	
	1.750,00	0,00	2.116.753,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	1.750,00	0,00	2.115.003,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	1.750,00	0,00	2.113.253,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	1.886,00	0,00	2.111.367,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	1.886,00	0,00	2.109.481,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	3.500,00	0,00	2.105.981,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	3.500,00	0,00	2.102.481,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	3.500,00	0,00	2.098.981,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	3.500,00	0,00	2.095.481,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/07/2025	
	5.055,00	0,00	2.090.426,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
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 07/07/2025	
	4.368,00	0,00	2.086.058,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/07/2025	
	6.981,00	0,00	2.079.077,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025	
	1.680,00	0,00	2.077.397,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
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 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	1.637,20	0,00	2.075.760,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.637,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
	579,15	0,00	2.075.181,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	579,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/07/2025	
	627,99	0,00	2.074.553,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	959,28	0,00	2.073.594,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	1.141,80	0,00	2.072.452,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.141,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	1.255,98	0,00	2.071.196,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.255,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	1.255,98	0,00	2.069.940,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.255,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	1.541,43	0,00	2.068.398,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.541,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/07/2025	
	1.240,00	0,00	2.067.158,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.240,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	3.586,00	0,00	2.063.572,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.586,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
	249,00	0,00	2.063.323,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	249,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
	560,00	0,00	2.062.763,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
	6.259,20	0,00	2.056.504,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.259,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
	1.380,00	0,00	2.055.124,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
	3.415,00	0,00	2.051.709,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.415,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	
	10.498,70	0,00	2.041.210,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.498,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/07/2025	
	11.000,00	0,00	2.030.210,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	6.994,79	0,00	2.023.216,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.994,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025	
	4.294,57	0,00	2.018.921,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.294,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/07/2025	
	6.233,00	0,00	2.012.688,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.233,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025	
	310,01	0,00	2.012.378,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	252,00	0,00	2.012.126,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/07/2025	
	14.910,00	0,00	1.997.216,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.910,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	
	585,00	0,00	1.996.631,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/07/2025	
	5.300,00	0,00	1.991.331,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/07/2025	
	51.260,00	0,00	1.940.071,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.260,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	3.180,00	0,00	1.936.891,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.180,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
	2.120,00	0,00	1.934.771,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 07/07/2025	
	19.000,00	0,00	1.915.771,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	
	7.764,98	0,00	1.908.006,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.764,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	
	3.850,00	0,00	1.904.156,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/07/2025	
	220,00	0,00	1.903.936,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	220,00	0,00	1.903.716,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	315,00	0,00	1.903.401,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	950,00	0,00	1.902.451,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	950,00	0,00	1.901.501,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	950,00	0,00	1.900.551,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	950,00	0,00	1.899.601,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	1.300,00	0,00	1.898.301,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.100,00	0,00	1.896.201,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.100,00	0,00	1.894.101,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.320,00	0,00	1.891.781,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.540,00	0,00	1.889.241,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.760,00	0,00	1.886.481,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.760,00	0,00	1.883.721,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	2.760,00	0,00	1.880.961,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.980,00	0,00	1.877.981,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	2.980,00	0,00	1.875.001,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	5.356,00	0,00	1.869.645,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.356,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	5.356,00	0,00	1.864.289,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.356,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	6.283,70	0,00	1.858.005,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.283,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	6.736,00	0,00	1.851.269,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	7.135,00	0,00	1.844.134,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	7.600,00	0,00	1.836.534,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 07/07/2025	
07/07/2025	7.780,00	0,00	1.828.754,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	7.780,00	0,00	1.820.974,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	7.780,00	0,00	1.813.194,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	7.780,00	0,00	1.805.414,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.245,00	0,00	1.797.169,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.245,00	0,00	1.788.924,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.245,00	0,00	1.780.679,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.425,00	0,00	1.772.254,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.425,00	0,00	1.763.829,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	8.425,00	0,00	1.755.404,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	8.890,00	0,00	1.746.514,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	9.070,00	0,00	1.737.444,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	9.283,70	0,00	1.728.161,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.283,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	9.715,00	0,00	1.718.446,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	
	25,00	0,00	1.718.421,23	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	25,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA	
08/07/2025	0,00	1.198,00	1.719.619,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303899	
	0,00	8.765,00	1.728.384,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114219	
	0,00	630,00	1.729.014,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114313	
	0,00	42.750,00	1.771.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273725	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 273725
08/07/2025	0,00	2.389,20	1.774.153,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.389,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2548
	0,00	1.053,00	1.775.206,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50504
	0,00	37.898,00	1.813.104,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37.898,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
	0,00	4.075,40	1.817.179,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30272
	0,00	51.260,00	1.868.439,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108146
	0,00	59.490,00	1.927.929,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 338362
	0,00	2.147,14	1.930.076,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.147,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30533
	0,00	391,80	1.930.468,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	391,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2011
	0,00	343,98	1.930.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	343,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98558
	0,00	9.052,50	1.939.865,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.052,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 80729

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	264,00	1.940.129,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17631	
	0,00	2.100,00	1.942.229,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2179	
	0,00	2.499,60	1.944.728,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.499,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2729607	
	0,00	15.284,00	1.960.012,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2952	
	0,00	8.292,00	1.968.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 721569	
	0,00	13.920,00	1.982.224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 449946	
	0,00	3.929,70	1.986.154,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.929,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 101743	
	0,00	5.446,00	1.991.600,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.446,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128910	
	0,00	4.783,70	1.996.384,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114001	
	0,00	9.120,00	2.005.504,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43722	
09/07/2025	0,00	2.760,00	2.008.264,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114178	
	0,00	1.663,20	2.009.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.663,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8784	
	0,00	871,67	2.010.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	871,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550510	
	0,00	613,89	2.011.413,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29606	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29606	
	0,00	2.980,00	2.014.393,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113793	
	0,00	1.300,00	2.015.693,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113795	
	0,00	2.320,00	2.018.013,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114238	
	0,00	2.980,00	2.020.993,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114041	
	0,00	11.928,00	2.032.921,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43719	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	11.749,95	2.044.670,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.749,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1245042
	0,00	34,80	2.044.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343203
	0,00	7.812,00	2.052.517,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.812,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128911
	0,00	1.317,53	2.053.835,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.317,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14581
	0,00	547,20	2.054.382,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	547,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1640
	0,00	120,00	2.054.502,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3376
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3376
	0,00	3.963,70	2.058.466,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.963,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114044
	0,00	440,00	2.058.906,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114043
10/07/2025	0,00	3.437,50	2.062.343,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.437,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19656

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	8.425,00	2.070.768,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113873
	0,00	7.780,00	2.078.548,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113794
	0,00	7.600,00	2.086.148,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114177
	0,00	8.245,00	2.094.393,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114002
	0,00	14.915,00	2.109.308,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69173
	0,00	8.835,60	2.118.144,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.352,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.483,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1803
	0,00	8.425,00	2.126.569,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114042
	0,00	4.800,00	2.131.369,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529646
	0,00	3.600,00	2.134.969,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 725238

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/07/2025	0,00	4.202,00	2.139.171,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.202,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 198460	
	0,00	403,20	2.139.574,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	403,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 58982	
	0,00	9.070,00	2.148.644,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114260	
	0,00	7.780,00	2.156.424,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113971	
	0,00	695,20	2.157.119,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	695,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4332	
	0,00	8.605,00	2.165.724,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114259	
	0,00	2.500,00	2.168.224,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19655	
	0,00	7.600,00	2.175.824,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113661	
	0,00	6.900,00	2.182.724,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529644	
	0,00	7.780,00	2.190.504,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113970	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
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 113970	
11/07/2025	0,00	4.081,84	2.194.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.081,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245	
	0,00	1.300,00	2.195.886,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114409	
	0,00	42.114,80	2.238.001,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	42.114,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21427	
	0,00	618,00	2.238.619,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1645	
	0,00	2.980,00	2.241.599,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114408	
	0,00	21.571,68	2.263.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.571,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3550	
	0,00	1.150,00	2.264.321,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 44261	
	0,00	8.500,00	2.272.821,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19090	
	0,00	2.100,00	2.274.921,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114465	
	0,00	103.690,00	2.378.611,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 331638	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	103.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL LTDA 331638	
11/07/2025	0,00	6.063,70	2.384.674,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.063,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114411	
	0,00	7.780,00	2.392.454,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114412	
	0,00	7.910,99	2.400.365,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.717,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760079	
	0,00	5.840,99	2.406.206,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.950,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532	
	0,00	13.740,00	2.419.946,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95832	
	0,00	5.343,00	2.425.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6443	
	0,00	3.952,20	2.429.241,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.952,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6198	
	0,00	2.900,00	2.432.141,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76610	
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 76610	
	0,00	1.380,00	2.433.521,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18884	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 18884	
11/07/2025	0,00	45.240,56	2.478.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.240,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 313066	
	0,00	3.213,70	2.481.976,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.213,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114406	
	0,00	6.955,00	2.488.931,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114410	
	0,00	4.959,50	2.493.890,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.959,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850046	
14/07/2025	0,00	17.800,00	2.511.690,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123571	
	0,00	25.250,00	2.536.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297942	
	0,00	810,00	2.537.750,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1711	
	0,00	1.316,01	2.539.066,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57129	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.316,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57129	
	0,00	2.648,39	2.541.715,05	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	4.115,09	2.545.830,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.115,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 843484	
14/07/2025	0,00	1.000,00	2.546.830,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24233	
	0,00	52.500,00	2.599.330,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	52.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222036	
	0,00	8.425,00	2.607.755,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114554	
	0,00	228,00	2.607.983,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 21760	
	0,00	508,00	2.608.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1654	
	0,00	5.055,00	2.613.546,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18908	
	0,00	970,53	2.614.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	970,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57083	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	5.043,20	2.619.559,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.043,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874582
	0,00	36.752,00	2.656.311,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	36.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21626
	0,00	750,00	2.657.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 144
	0,00	15.015,80	2.672.077,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	15.015,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 558
	0,00	3.590,00	2.675.667,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11106
	0,00	3.052,28	2.678.719,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.052,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199
	0,00	3.590,00	2.682.309,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11111
	77.281,10	0,00	2.605.028,85	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
14/07/2025	1.147,50	0,00	2.603.881,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
	3.125,00	0,00	2.600.756,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
14/07/2025	1.196,00	0,00	2.599.560,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
	1.545,60	0,00	2.598.014,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
14/07/2025	1.866,60	0,00	2.596.148,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
	8.533,00	0,00	2.587.615,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.281,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10300 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.694,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10300 C/C N? 291	
14/07/2025	2.828,00	0,00	2.584.787,15	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.828,00		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 63964 - 2025/5314	
	7.800,00	0,00	2.576.987,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRF UNIQUE LTDA 14/07/2025	
	1.446,99	0,00	2.575.540,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.446,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 14/07/2025	
	22.900,00	0,00	2.552.640,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 14/07/2025	
	650,85	0,00	2.551.989,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	
	1.350,00	0,00	2.550.639,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/07/2025	
15/07/2025	0,00	3.500,00	2.554.139,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245397	
15/07/2025	0,00	486,51	2.554.625,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	486,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 48127	
	0,00	2.724,00	2.557.349,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.724,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409992	
	0,00	2.243,53	2.559.593,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849841	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.243,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849841	
	0,00	1.380,00	2.560.973,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18658	
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 18658	
	0,00	3.457,50	2.564.430,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.457,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6217	
	0,00	131,55	2.564.562,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	91,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	40,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7409	
	0,00	35,60	2.564.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 3632	
	0,00	5.250,00	2.569.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124075	
	0,00	384,56	2.570.232,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	358,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	25,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 57962	
15/07/2025	0,00	1.820,00	2.572.052,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18662	
	0,00	2.560,00	2.574.612,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18641	
	0,00	1.028,37	2.575.640,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.028,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 849933	
	0,00	383,38	2.576.024,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	223,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	129,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 7394	
	0,00	3.500,00	2.579.524,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243943	
	0,00	14.400,00	2.593.924,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 310	
	2.900,00	0,00	2.591.024,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291	
15/07/2025	2.900,00	0,00	2.588.124,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
15/07/2025	973,50	0,00	2.587.150,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
15/07/2025	166.935,00	0,00	2.420.215,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	14.250,00	0,00	2.405.965,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
	1.440,00	0,00	2.404.525,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291	
15/07/2025	8.689,80	0,00	2.395.836,01	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
15/07/2025	1.483,20	0,00	2.394.352,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.483,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24728
	456,00	0,00	2.393.896,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	456,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24729
	950,00	0,00	2.392.946,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	1.380,00	0,00	2.391.566,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
	2.320,00	0,00	2.389.246,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	9.250,00	0,00	2.379.996,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	613,89	0,00	2.379.382,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025	
15/07/2025	3.325,01	0,00	2.376.057,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.325,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2025	
	9.000,00	0,00	2.367.057,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2025	
	1.319,60	0,00	2.365.738,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.319,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/07/2025	
	36.826,07	0,00	2.328.912,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.826,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
	12.711,00	0,00	2.316.201,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.711,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
	7.853,60	0,00	2.308.347,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.853,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 15/07/2025	
	6.500,00	0,00	2.301.847,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025	
	1.329,98	0,00	2.300.517,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.329,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025	
	230,00	0,00	2.300.287,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 15/07/2025
15/07/2025	200,70	0,00	2.300.086,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	1.612,30	0,00	2.298.474,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.612,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/07/2025
	10.852,36	0,00	2.287.622,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.852,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025
	6.900,00	0,00	2.280.722,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/07/2025
	4.449,00	0,00	2.276.273,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.449,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	11.172,30	0,00	2.265.101,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.172,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	2.100,00	0,00	2.263.001,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
16/07/2025	0,00	1.322,16	2.264.323,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.322,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031569

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	0,00	6.229,99	2.270.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.229,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200981
	0,00	597,00	2.271.150,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2013
	0,00	1.890,95	2.273.041,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.890,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20384
	0,00	6.091,22	2.279.132,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.091,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200994
	0,00	4.876,80	2.284.009,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.876,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22987
	0,00	796,20	2.284.805,32	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	628,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	167,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7521
	0,00	6.630,28	2.291.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.630,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200982
	0,00	858,24	2.292.293,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	858,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2157
	0,00	8.190,00	2.300.483,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8897
	0,00	498,00	2.300.981,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	498,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 57469

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	0,00	29,90	2.301.011,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	29,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7856	
	0,00	18.590,00	2.319.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	18.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21674	
	0,00	5.939,99	2.325.541,73	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.939,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 34001	
	0,00	6.715,00	2.332.256,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 69083	
	0,00	455,85	2.332.712,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	378,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	77,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9676	
	0,00	2.952,48	2.335.665,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.952,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200983	
	0,00	1.838,40	2.337.503,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.838,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 845923	
	0,00	956,60	2.338.460,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	956,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 104422	
	0,00	39.040,00	2.377.500,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 14589	
16/07/2025	0,00	1.380,00	2.378.880,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18927	
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 18927	
	0,00	1.425,90	2.380.305,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.425,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241878	
	0,00	12.466,00	2.392.771,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	12.466,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22988	
	0,00	500,00	2.393.271,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18930	
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 18930	
	0,00	225,00	2.393.496,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8891	
	0,00	511,76	2.394.008,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20389	
	0,00	5.640,00	2.399.648,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 157	
	0,00	44,10	2.399.692,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	44,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8302	
	0,00	50,42	2.399.743,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 147740	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	50,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				147740	
16/07/2025	0,00	636,00	2.400.379,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.401.015,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.401.651,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.402.287,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.402.923,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.403.559,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
	0,00	636,00	2.404.195,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
16/07/2025	0,00	636,00	2.404.831,24	ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	636,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025
17/07/2025	0,00	2.135,02	2.406.966,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.135,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344629
	0,00	2.904,00	2.409.870,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31578
	0,00	1.886,00	2.411.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243928
	0,00	126,00	2.411.882,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1514
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1514
	0,00	3.249,00	2.415.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 27030
	0,00	675,20	2.415.806,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	675,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 14544
	0,00	10.822,36	2.426.628,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.822,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53769
	0,00	13.802,40	2.440.431,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6993
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 6993

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
17/07/2025	0,00	2.050,23	2.442.481,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.050,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52456	
	0,00	1.251,99	2.443.733,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.251,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22843	
	0,00	969,00	2.444.702,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	969,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145665	
	0,00	22.423,99	2.467.126,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.423,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52388	
	0,00	8.890,00	2.476.016,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114660	
	0,00	1.298,00	2.477.314,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50897	
	0,00	613,89	2.477.928,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30339	
	0,00	23,60	2.477.951,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	23,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6865	
	0,00	59,00	2.478.010,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 6853	
	0,00	4.931,60	2.482.942,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 731291	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 731291	
17/07/2025	0,00	7.135,00	2.490.077,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114698	
	0,00	2.760,00	2.492.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114694	
	0,00	5.700,00	2.498.537,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84859	
	0,00	1.750,00	2.500.287,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243755	
	0,00	1.886,00	2.502.173,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244335	
	0,00	8.061,77	2.510.235,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.061,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181487	
	0,00	218,00	2.510.453,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 13208	
	0,00	250,00	2.510.703,29	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23601	
	0,00	1.331,05	2.512.034,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.331,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52424	
	0,00	2.648,39	2.514.682,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30489	
17/07/2025	0,00	69,90	2.514.752,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1516	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	69,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1516	
	0,00	14.880,00	2.529.632,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276625	
	0,00	496,00	2.530.128,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50873	
	0,00	6.309,36	2.536.437,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.309,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850737	
	0,00	2.476,00	2.538.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37668	
18/07/2025	0,00	38,65	2.538.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2545	
	0,00	2.980,00	2.541.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114656	
	0,00	890,00	2.542.822,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1903	
	0,00	88,50	2.542.911,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	88,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2544	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/07/2025	0,00	2.980,00	2.545.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114659	
	0,00	13.640,00	2.559.531,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	13.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3010	
	0,00	7.600,00	2.567.131,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114809	
	0,00	111.900,00	2.679.031,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	111.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2407	
	0,00	85,49	2.679.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	63,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	5,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	16,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA 8685	
	0,00	2.760,00	2.681.876,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114811	
	0,00	3.860,00	2.685.736,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277142	
	0,00	133,50	2.685.870,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	133,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 6505	
	0,00	36,00	2.685.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E FESTAS 798	
18/07/2025	0,00	37.512,30	2.723.418,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	37.512,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 676	
	0,00	8.425,00	2.731.843,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114696	
21/07/2025	0,00	1.348,00	2.733.191,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114658	
	0,00	1.050,00	2.734.241,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
	0,00	12.017,38	2.746.258,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	12.017,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 562	
	0,00	1.750,00	2.748.008,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246178	
	0,00	419,00	2.748.427,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	419,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 107126	
	0,00	1.348,00	2.749.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114655	
	0,00	11.000,00	2.760.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1574	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	0,00	791,00	2.761.566,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	791,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31643	
	0,00	196,80	2.761.763,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	196,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	
	0,00	3.350,00	2.765.113,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272366	
	0,00	8.517,60	2.773.631,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	8.517,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 21940	
	0,00	19.000,00	2.792.631,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530422	
	0,00	1.050,00	2.793.681,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23791	
	0,00	330,00	2.794.011,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124288	
	0,00	2.000,00	2.796.011,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1905	
	0,00	120,00	2.796.131,21	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23602	
	13.500,00	0,00	2.782.631,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 21/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 21/07/2025	
22/07/2025	0,00	1.624,50	2.784.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.624,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999985	
	0,00	1.886,00	2.786.141,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246862	
	0,00	3.850,00	2.789.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18373	
	0,00	1.624,50	2.791.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.624,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999720	
	0,00	675,20	2.792.291,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	675,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15989	
	0,00	3.850,00	2.796.141,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18187	
	0,00	5.055,00	2.801.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18988	
	0,00	3.134,00	2.804.330,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82475	
	0,00	2.900,00	2.807.230,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77176	
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 77176	
	0,00	29.377,97	2.836.608,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 4869	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	29.377,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSTRUCAO LTDA 4869	
22/07/2025	0,00	10.496,00	2.847.104,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246990	
	0,00	3.600,00	2.850.704,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25096	
	0,00	1.125,00	2.851.829,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25095	
	0,00	206,64	2.852.036,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	206,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52716	
	0,00	4.267,43	2.856.303,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.267,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201013	
	0,00	513,81	2.856.817,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57177	
	0,00	396,61	2.857.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	396,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360	
	0,00	2.000,00	2.859.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1907	
	0,00	3.500,00	2.862.713,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 246854	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	1.255,98	2.863.969,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.255,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57163
	0,00	184,00	2.864.153,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31579
	0,00	5.994,39	2.870.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.994,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201023
	0,00	19.000,00	2.889.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530578
	2.184,00	0,00	2.886.964,24	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291
	5.145,00	0,00	2.881.819,24	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
22/07/2025	69.159,98	0,00	2.812.659,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
22/07/2025	810,00	0,00	2.811.849,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
	14.054,40	0,00	2.797.794,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
22/07/2025	42.114,80	0,00	2.755.680,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
	36.752,00	0,00	2.718.928,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	832,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
22/07/2025	832,80	0,00	2.718.095,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10380 CR COMERCIAL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.114,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.145,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.054,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.159,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10380 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171.052,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10380 C/C N? 291	
	2.448,40	0,00	2.715.646,86	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.448,40		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 549723 - 2025/5206	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	4.780,00	0,00	2.710.866,86	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.780,00		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873
	0,00	4.780,00	2.715.646,86	ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.780,00	0,00		ESTORNO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 13601 - 2025/0873 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/07/2025
	440,00	0,00	2.715.206,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	630,00	0,00	2.714.576,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	899,00	0,00	2.713.677,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	899,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	950,00	0,00	2.712.727,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	1.300,00	0,00	2.711.427,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	1.300,00	0,00	2.710.127,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	1.900,00	0,00	2.708.227,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	2.100,00	0,00	2.706.127,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.320,00	0,00	2.703.807,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.540,00	0,00	2.701.267,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.540,00	0,00	2.698.727,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.596,00	0,00	2.696.131,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.596,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.760,00	0,00	2.693.371,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.980,00	0,00	2.690.391,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.980,00	0,00	2.687.411,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	2.980,00	0,00	2.684.431,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	3.200,00	0,00	2.681.231,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
22/07/2025	3.213,70	0,00	2.678.018,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.213,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	3.963,70	0,00	2.674.054,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.963,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	4.033,70	0,00	2.670.020,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.033,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	4.783,70	0,00	2.665.237,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.783,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	6.063,70	0,00	2.659.173,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.063,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	6.490,00	0,00	2.652.683,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	6.736,00	0,00	2.645.947,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	6.955,00	0,00	2.638.992,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.323,70	0,00	2.631.668,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.323,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 22/07/2025	
22/07/2025	7.600,00	0,00	2.624.068,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.600,00	0,00	2.616.468,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.780,00	0,00	2.608.688,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.780,00	0,00	2.600.908,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.780,00	0,00	2.593.128,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.780,00	0,00	2.585.348,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.780,00	0,00	2.577.568,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	8.245,00	0,00	2.569.323,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	8.425,00	0,00	2.560.898,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	8.425,00	0,00	2.552.473,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	8.425,00	0,00	2.544.048,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	8.605,00	0,00	2.535.443,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.605,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	8.765,00	0,00	2.526.678,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.765,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	9.070,00	0,00	2.517.608,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	32.700,00	0,00	2.484.908,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2025
	4.950,00	0,00	2.479.958,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025
	1.841,67	0,00	2.478.116,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
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 22/07/2025
	2.648,39	0,00	2.475.468,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.648,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
	2.648,39	0,00	2.472.820,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.648,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
22/07/2025	3.400,00	0,00	2.469.420,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
	18.746,00	0,00	2.450.674,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.746,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025
	500,00	0,00	2.450.174,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
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 22/07/2025
	500,00	0,00	2.449.674,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
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 22/07/2025
	500,00	0,00	2.449.174,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
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 22/07/2025
	1.380,00	0,00	2.447.794,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
	1.380,00	0,00	2.446.414,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
22/07/2025	1.380,00	0,00	2.445.034,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	1.380,00	0,00	2.443.654,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	1.380,00	0,00	2.442.274,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	1.380,00	0,00	2.440.894,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	1.380,00	0,00	2.439.514,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	5.055,00	0,00	2.434.459,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
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 22/07/2025	
	17.800,00	0,00	2.416.659,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				22/07/2025	
22/07/2025	981,50	0,00	2.415.677,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	981,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	
	1.200,00	0,00	2.414.477,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	
	1.317,53	0,00	2.413.160,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.317,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	
	7.812,00	0,00	2.405.348,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.812,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
	5.446,00	0,00	2.399.902,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.446,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2025	
	13.920,00	0,00	2.385.982,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	
	695,20	0,00	2.385.286,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	695,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/07/2025	
	10.524,10	0,00	2.374.762,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.524,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	
	1.316,01	0,00	2.373.446,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.316,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GASES LTDA 22/07/2025
22/07/2025	970,53	0,00	2.372.476,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	970,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2025
	6.500,00	0,00	2.365.976,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
	5.500,67	0,00	2.360.475,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2025
	4.250,00	0,00	2.356.225,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025
	4.250,00	0,00	2.351.975,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22/07/2025
	15.284,00	0,00	2.336.691,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.284,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
	9.178,25	0,00	2.327.513,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.178,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/07/2025
	1.092,00	0,00	2.326.421,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	2.409,80	0,00	2.324.011,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.409,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2025
	6.900,00	0,00	2.317.111,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/07/2025
	0,30	0,00	2.317.111,32	BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,30		BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691
23/07/2025	0,00	2.760,00	2.319.871,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115109
	0,00	2.760,00	2.322.631,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115110
	0,00	3.500,00	2.326.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247086
	0,00	950,00	2.327.081,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115111
	0,00	66.341,52	2.393.422,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	18.341,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2394
	0,00	3.500,00	2.396.922,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 243406	
23/07/2025	0,00	1.664,48	2.398.587,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.664,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
	0,00	6.300,00	2.404.887,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24078	
	0,00	1.348,00	2.406.235,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115142	
	0,00	1.348,00	2.407.583,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115355	
	0,00	8.425,00	2.416.008,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115352	
	0,00	7.780,00	2.423.788,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115349	
	0,00	3.500,00	2.427.288,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 245134	
	0,00	4.735,00	2.432.023,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115350	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115350	
	0,00	4.400,00	2.436.423,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 83492	
	0,00	1.480,00	2.437.903,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6807
23/07/2025	4.650,00	0,00	2.433.253,32	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	22.196,35	0,00	2.411.056,97	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	54.530,00	0,00	2.356.526,97	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.353.626,97	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 10405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI
				CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR
				LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				TECNOCIRURGICA MAT MED C E
				HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN
				CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO
				MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA
				MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				10405 C/C N? 291
23/07/2025	2.834,99	0,00	2.350.791,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO
				LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405
				SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.347.891,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	1.450,00	0,00	2.346.441,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.343.541,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.340.641,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	51.260,00	0,00	2.289.381,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	59.490,00	0,00	2.229.891,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291		
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.226.991,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	25.645,72	0,00	2.201.346,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	103.690,00	0,00	2.097.656,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	64.175,00	0,00	2.033.481,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	3.952,20	0,00	2.029.529,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	403,20	0,00	2.029.125,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

<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	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	850,00	0,00	2.028.275,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	9.192,80	0,00	2.019.083,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	1.147,20	0,00	2.017.935,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	1.386,00	0,00	2.016.549,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291	
23/07/2025	2.900,00	0,00	2.013.649,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59.490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.192,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SUPLEN MEDICAL LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.645,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.952,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.834,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10405 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.196,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SOMA MG HOSPITALAR 23/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10405 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424.253,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10405 C/C N? 291
23/07/2025	1.633,50	0,00	2.012.016,36	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.633,50		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1000 - 2025/5481
	37.898,00	0,00	1.974.118,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.898,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683703
	5.270,40	0,00	1.968.847,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685873
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 685873
	5.270,40	0,00	1.963.577,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687836
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 687836
	1.950,00	0,00	1.961.627,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/07/2025
	4.780,00	0,00	1.956.847,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/07/2025
	608,00	0,00	1.956.239,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	608,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	731,20	0,00	1.955.508,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	731,20		
	6.545,28	0,00	1.948.963,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.545,28		
	4.199,70	0,00	1.944.763,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.199,70		
	5.343,00	0,00	1.939.420,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.343,00		
	27,30	0,00	1.939.393,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,30		
	3.799,79	0,00	1.935.593,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.799,79		
	4.800,00	0,00	1.930.793,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.800,00		
	4.800,00	0,00	1.925.993,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.800,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	5.300,00	0,00	1.920.693,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 23/07/2025	
	68.880,00	0,00	1.851.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68.880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.849.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.847.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.845.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.843.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.841.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	2.000,00	0,00	1.839.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
23/07/2025	4.000,00	0,00	1.835.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	4.000,00	0,00	1.831.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	4.000,00	0,00	1.827.813,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 23/07/2025	
	1.750,00	0,00	1.826.063,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	1.886,00	0,00	1.824.177,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	3.500,00	0,00	1.820.677,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	3.500,00	0,00	1.817.177,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/07/2025	
	29.998,70	0,00	1.787.178,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.998,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2025	0,00	30,98	1.787.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51132	
	0,00	950,00	1.788.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115120	
	0,00	2.980,00	1.791.139,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115138	
	0,00	1.027,62	1.792.167,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.027,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57260	
	0,00	9.412,88	1.801.580,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	9.412,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57235	
	0,00	12.725,00	1.814.305,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38755	
	0,00	16.828,00	1.831.133,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289205	
	0,00	1.849,00	1.832.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115118	
	0,00	1.820,00	1.834.802,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19088	
	0,00	855,00	1.835.657,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 19082	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19082	
24/07/2025	0,00	2.760,00	1.838.417,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114662	
	0,00	1.023,84	1.839.440,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.023,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52752	
	0,00	1.267,48	1.840.708,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.267,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57225	
	0,00	2.443,00	1.843.151,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.443,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 21709	
	0,00	2.206,50	1.845.357,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.206,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23114	
	0,00	613,89	1.845.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31741	
	0,00	9.200,00	1.855.171,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252196	
	0,00	84,00	1.855.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENO ORIZONA LTDA 2699	
	0,00	490,00	1.855.745,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4423
24/07/2025	0,00	2.980,00	1.858.725,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115354
	0,00	2.575,17	1.861.300,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.575,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57271
	0,00	2.372,78	1.863.673,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.372,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 175
25/07/2025	0,00	3.262,28	1.866.936,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31060
	0,00	15.560,00	1.882.496,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20510
	0,00	7.780,00	1.890.276,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115116
	0,00	301,90	1.890.577,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	301,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17183
	0,00	5.126,00	1.895.703,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31702
	0,00	8.245,00	1.903.948,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115452

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	0,00	96,00	1.904.044,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FW MILHO VERDE LTDA 7195	
	0,00	7.780,00	1.911.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115115	
	0,00	11.040,00	1.922.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20509	
	0,00	350,00	1.923.214,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4613	
	0,00	3.400,00	1.926.614,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062	
28/07/2025	0,00	1.300,00	1.927.914,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115583	
	0,00	20.198,20	1.948.113,11	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	12.598,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62601	
	0,00	2.034,50	1.950.147,61	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	613,89	1.950.761,50	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	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				22346	
28/07/2025	0,00	4.655,00	1.955.416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31737	
	0,00	613,89	1.956.030,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31811	
	0,00	7.780,00	1.963.810,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115610	
	0,00	850,00	1.964.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13721	
	0,00	5.000,00	1.969.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23211	
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 23211	
	0,00	2.000,00	1.971.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1916	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1916	
	0,00	7.700,00	1.979.360,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18794	
	0,00	1.227,78	1.980.588,17	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	950,00	1.981.538,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115609	
	0,00	3.905,00	1.985.443,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 80	
28/07/2025	0,00	3.262,28	1.988.705,45	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	13.802,40	2.002.507,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7012	
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 7012	
	0,00	1.049,10	2.003.556,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.049,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31738	
	228,00	0,00	2.003.328,95	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	703,50	0,00	2.002.625,45	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	14.096,41	0,00	1.988.529,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	343,98	0,00	1.988.185,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	957,36	0,00	1.987.227,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 10459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	7.567,70	0,00	1.979.660,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	6.904,22	0,00	1.972.755,78	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	897,59	0,00	1.971.858,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	2.159,20	0,00	1.969.698,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	4.202,00	0,00	1.965.496,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	1.324,80	0,00	1.964.172,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	11.623,50	0,00	1.952.548,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	5.700,00	0,00	1.946.848,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	8.728,00	0,00	1.938.120,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	18.590,00	0,00	1.919.530,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	1.449,70	0,00	1.918.080,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	10,57	0,00	1.918.070,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	20.444,40	0,00	1.897.626,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.204,80	0,00	1.896.421,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	858,24	0,00	1.895.562,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	2.100,00	0,00	1.893.462,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	13.802,40	0,00	1.879.660,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	2.499,60	0,00	1.877.160,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	2.500,00	0,00	1.874.660,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.776,00	0,00	1.872.884,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	597,00	0,00	1.872.287,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	2.619,60	0,00	1.869.668,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.325,00	0,00	1.868.343,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	3.491,22	0,00	1.864.852,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	1.198,00	0,00	1.863.654,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.232,60	0,00	1.862.421,56	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	12.524,86	0,00	1.849.896,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	3.156,50	0,00	1.846.740,20	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	871,67	0,00	1.845.868,53	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	2.931,68	0,00	1.842.936,85	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	15.007,53	0,00	1.827.929,32	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	6.715,00	0,00	1.821.214,32	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	675,20	0,00	1.820.539,12	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	3.437,50	0,00	1.817.101,62	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	21.435,78	0,00	1.795.665,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	6.279,00	0,00	1.789.386,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	5.600,00	0,00	1.783.786,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	2.147,14	0,00	1.781.639,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	10.849,00	0,00	1.770.790,70	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.849,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 221484 - 2025/5780	
	11.749,25	0,00	1.759.041,45	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.749,25		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1245042 - 2025/5906	
	8.727,50	0,00	1.750.313,95	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.727,50		DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 80729 - 2025/5728	
	5.197,80	0,00	1.745.116,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.197,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/07/2025	
	16.770,00	0,00	1.728.346,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.770,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 28/07/2025	
	1.710,00	0,00	1.726.636,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.710,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	4.690,52	0,00	1.721.945,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.690,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	1.736,00	0,00	1.720.209,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025	
	746,20	0,00	1.719.463,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	746,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
28/07/2025	5.043,20	0,00	1.714.420,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.043,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
	7.019,40	0,00	1.707.400,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.019,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/07/2025
	646,13	0,00	1.706.754,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	646,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	22.719,72	0,00	1.684.034,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.719,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	12.656,90	0,00	1.671.378,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.656,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	15.615,18	0,00	1.655.762,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.615,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	1.266,25	0,00	1.654.496,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.266,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 28/07/2025
	3.929,70	0,00	1.650.566,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.929,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
	1.515,00	0,00	1.649.051,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	3.168,00	0,00	1.645.883,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.168,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	4.122,72	0,00	1.641.761,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.122,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	340,00	0,00	1.641.421,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	2.191,58	0,00	1.639.229,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.191,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 28/07/2025	
	392,00	0,00	1.638.837,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	392,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28/07/2025	
	2.389,20	0,00	1.636.448,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.389,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 28/07/2025	
	391,80	0,00	1.636.056,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
	39.040,00	0,00	1.597.016,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 28/07/2025	
	12.466,00	0,00	1.584.550,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.466,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	4.876,80	0,00	1.579.673,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.876,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	
	111.900,00	0,00	1.467.773,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	1.386,00	0,00	1.466.387,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.386,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
	6.630,28	0,00	1.459.757,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.630,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
	2.952,48	0,00	1.456.805,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.952,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
	6.091,22	0,00	1.450.713,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.091,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
	4.267,43	0,00	1.446.446,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.267,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
	5.994,39	0,00	1.440.452,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.994,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/07/2025	
	3.350,00	0,00	1.437.102,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/07/2025	
	8.835,60	0,00	1.428.266,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.835,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/07/2025
28/07/2025	508,00	0,00	1.427.758,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	508,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	6.300,00	0,00	1.421.458,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	1.255,98	0,00	1.420.202,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.255,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025
	513,81	0,00	1.419.688,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/07/2025
	264,00	0,00	1.419.424,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	750,00	0,00	1.418.674,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025
	7.425,70	0,00	1.411.248,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.425,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	14.400,00	0,00	1.396.848,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO &

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO LTDA 28/07/2025	
28/07/2025	11.100,00	0,00	1.385.748,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 28/07/2025	
	21.571,68	0,00	1.364.177,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.571,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/07/2025	
	16.629,45	0,00	1.347.547,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.629,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
	0,17	0,00	1.347.547,66	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780	
29/07/2025	0,00	4.614,67	1.352.162,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.614,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201061	
	0,00	33.604,58	1.385.766,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33.604,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53037	
	0,00	2.003,38	1.387.770,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.003,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 298080	
	0,00	799,26	1.388.569,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57294	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	799,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57294	
	0,00	18.490,00	1.407.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23292	
	0,00	4.561,63	1.411.621,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.561,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ARMAZENADORA E DIST LTDA 201043	
29/07/2025	0,00	5.300,00	1.416.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 533937	
	0,00	6.500,00	1.423.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533934	
	796,20	0,00	1.422.624,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10798 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.696,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10798 C/C N? 291	
	2.900,00	0,00	1.419.724,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10798 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	796,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10798 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.696,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10798 C/C N? 291	
	465,00	0,00	1.419.259,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	465,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	
	5.270,40	0,00	1.413.989,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686375	
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 686375	
	1.939,20	0,00	1.412.050,38	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.939,20		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1625 - 2025/5788	
	613,89	0,00	1.411.436,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	613,89	0,00	1.410.822,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	1.227,78	0,00	1.409.594,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	1.227,78	0,00	1.408.367,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	2.560,00	0,00	1.405.807,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025
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 29/07/2025
	70.100,00	0,00	1.335.707,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	70.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2025
	5.000,00	0,00	1.330.707,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2025
	10.822,36	0,00	1.319.884,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.822,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2025
	1.227,78	0,00	1.318.656,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	184,00	0,00	1.318.472,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
	3.850,00	0,00	1.314.622,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
	3.850,00	0,00	1.310.772,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/07/2025	
	1.820,00	0,00	1.308.952,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.820,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2025	
	1.050,00	0,00	1.307.902,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
	1.050,00	0,00	1.306.852,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
	2.163,36	0,00	1.304.689,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.163,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2025	
	1.680,00	0,00	1.303.009,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	
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 29/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.567.221,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	24.398,00	0,00	1.278.611,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.398,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2025
	950,00	0,00	1.277.661,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	1.886,00	0,00	1.275.775,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	1.886,00	0,00	1.273.889,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	613,89	0,00	1.273.275,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	55.930,00	1.329.205,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12257
	0,00	534,00	1.329.739,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552787
	0,00	121,80	1.329.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	121,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 743
	0,00	22.557,60	1.352.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	22.557,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22492
	0,00	270,27	1.352.689,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	270,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4479

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	145,42	0,00	1.352.543,90	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	145,42		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO	
31/07/2025	1.204,36	0,00	1.351.339,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.204,36		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,70	0,00	1.351.338,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1248812	
	325,00	0,00	1.351.013,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	325,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.81281	
	413,70	0,00	1.350.600,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	972,00	0,00	1.349.628,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	972,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	619,92	0,00	1.349.008,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	619,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	849,20	0,00	1.348.159,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	849,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	1.872,00	0,00	1.346.287,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.872,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	74,70	0,00	1.346.212,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.20434	
	7,72	0,00	1.346.204,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.101703	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2025	60,59	0,00	1.346.144,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,59		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.298520	
	85,20	0,00	1.346.058,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	9.000,35	0,00	1.337.058,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.000,35		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	1.560,00	0,00	1.335.498,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.560,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.5216	
	54,60	0,00	1.335.443,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.340208	
	547,20	0,00	1.334.896,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	547,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1629	
	413,70	0,00	1.334.482,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	1.204,36	0,00	1.333.278,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.204,36		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	13.869,33	0,00	1.319.409,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13.869,33		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	27.782,92	1.347.192,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27.782,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1	
	0,00	300,48	1.347.492,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	300,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347219	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	11.720,00	1.359.212,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1394	
	0,00	2.754,72	1.361.967,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.754,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182358	
	0,00	2.051,76	1.364.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.051,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
	0,00	14.040,00	1.378.059,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9041	
	0,00	980,00	1.379.039,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 719	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 719	
	0,00	6.423,53	1.385.462,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.423,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182112	
	0,00	2.900,00	1.388.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 76061	
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 76061	
	0,00	2.000,00	1.390.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1924	
	0,00	10.000,00	1.400.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23244	
	419,00	0,00	1.399.943,68	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	419,00		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.567.221,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	3.525.011,33	3.357.733,54	1.399.943,68	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	
Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	365.201,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	2.840,00	0,00	362.361,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 52	
	342.851,70	0,00	19.509,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	342.851,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	
	7.057,05	0,00	12.452,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.057,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 01/07/2025	
08/07/2025	0,00	4.409,08	16.861,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	0,00	1.800,00	18.661,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
11/07/2025	0,00	66.456,25	85.117,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	365.201,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.478,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.739,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.121,94		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
14/07/2025	0,00	80.648,02	165.765,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.261,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.150,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.124,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.338,93		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
15/07/2025	0,00	57.520,89	223.286,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	63.664,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.960,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.228,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	954,97		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	1.800,00	0,00	221.486,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53	
	4.409,08	0,00	217.077,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	365.201,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.409,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2025	
16/07/2025	0,00	731,83	217.809,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
21/07/2025	731,83	0,00	217.077,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	731,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 21/07/2025	
	57.520,89	0,00	159.556,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57.520,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/07/2025	
	80.648,02	0,00	78.908,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.648,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 21/07/2025	
22/07/2025	0,00	416.189,19	495.098,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	438.786,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.163,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 365.201,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.581,80		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.852,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
22/07/2025	66.456,25	0,00	428.641,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.456,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/07/2025
28/07/2025	416.189,19	0,00	12.452,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	416.189,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/07/2025
29/07/2025	0,00	5.390,00	17.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
	980.504,01	633.145,26	17.842,64	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	160,00	2.399.348,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614
	0,00	7.215,92	2.406.564,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613
	0,00	167,65	2.406.732,46	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	
01/07/2025	0,00	180,50	2.406.912,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	33.441,12	2.440.354,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.632,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	534,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.656,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	4.758,44	2.445.112,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	4.758,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001	
	0,00	873,40	2.445.985,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	873,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000	
	0,00	5.460,00	2.451.445,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3	
	0,00	22.317,11	2.473.763,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.779,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.105,76		IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
				LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH -
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	356,69		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
01/07/2025	709,62	0,00	2.473.053,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60002
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	709,62		CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL
				60002
	7.259,23	0,00	2.465.794,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7207
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.259,23		CC 0012 ERICOM
				TELECOMUNICACOES LTDA 7207
	7.107,00	0,00	2.458.687,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.107,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
				01/07/2025
	12.356,11	0,00	2.446.331,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
				01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		BOB EXPRESS ENCOMENDAS
				URGENTES EIRELI 01/07/2025
	716,10	0,00	2.445.614,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		RD TELECOM LTDA 01/07/2025
	16.423,75	0,00	2.429.191,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		BS SERVICOS MEDICOS S/S
				01/07/2025
	1.798,00	0,00	2.427.393,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA -
				COMUNICAR GROUP 01/07/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.798,00		COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS
				LTDA - COMUNICAR GROUP
				01/07/2025
	769.421,70	0,00	1.657.971,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	769.421,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/07/2025
01/07/2025	1.637,79	0,00	1.656.333,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.637,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 01/07/2025
	2.363,13	0,00	1.653.970,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.363,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 01/07/2025
	380,55	0,00	1.653.590,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
	292,73	0,00	1.653.297,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	292,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/07/2025
	193.250,60	0,00	1.460.046,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	193.250,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	25.914,09	0,00	1.434.132,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.914,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	14.131,82	0,00	1.420.000,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.131,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
	14.970,71	0,00	1.405.030,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.970,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	13.183,08	0,00	1.391.847,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.183,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2025
	1.017,64	0,00	1.390.829,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.017,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025
	684,95	0,00	1.390.144,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 01/07/2025
	17.165,23	0,00	1.372.979,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.165,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/07/2025
	1.454,10	0,00	1.371.525,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.454,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/07/2025
	17.976,16	0,00	1.353.548,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025
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 DIGITAL 01/07/2025
	1.051,56	0,00	1.352.497,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.051,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01/07/2025
	1.627,07	0,00	1.350.870,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.627,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 01/07/2025
	91.316,81	0,00	1.259.553,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91.316,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2025	
01/07/2025	11.418,23	0,00	1.248.135,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.418,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/07/2025	
	147,25	0,00	1.247.988,02	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	147,25		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 2025/2498	
	180,50	0,00	1.247.807,52	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,50		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2025/4365	
	167,65	0,00	1.247.639,87	BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	167,65		BAIXA CONTÁBIL W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 2025/4365	
	146,30	0,00	1.247.493,57	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	146,30		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/4365	
	103,03	0,00	1.247.390,54	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	103,03		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/4365	
	120,00	0,00	1.247.270,54	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/4365	
02/07/2025	0,00	1.019,20	1.248.289,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	6.840,00	1.255.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 8472	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
02/07/2025	0,00	16.009,67	1.271.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.843,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.366,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
	0,00	275,00	1.271.414,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134	
	275,00	0,00	1.271.139,41	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	275,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
03/07/2025	0,00	259,08	1.271.398,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	259,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352	
	0,00	103,03	1.271.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	103,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171	
	0,00	16.479,54	1.287.981,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5572	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	16.479,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 5572	
03/07/2025	0,00	2.500,00	1.290.481,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211	
	0,00	1.238,40	1.291.719,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.238,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764	
	0,00	375,00	1.292.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945	
	0,00	8.500,00	1.300.594,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1066	
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 1066	
04/07/2025	0,00	7.295,51	1.307.889,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	369,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	273,35	1.308.163,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	273,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532	
	0,00	1.637,79	1.309.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
04/07/2025	0,00	1.225,50	1.311.026,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	662,11	1.311.688,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	2.490,00	1.314.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533
	0,00	975,04	1.315.153,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.021,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.585,60	1.316.739,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.689,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,34		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	78,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/07/2025	0,00	35.369,57	1.352.108,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.635,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
07/07/2025	0,00	381,03	1.352.489,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371
	0,00	1.578,66	1.354.068,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3798
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 3798
	0,00	8.763,00	1.362.831,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4274
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	8.763,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	2.780,00	1.365.611,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934
	0,00	716,10	1.366.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586
	0,00	961,60	1.367.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573
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 14573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FONTE TELECOM
07/07/2025	0,00	17.976,16	1.385.265,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4273
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 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	7.259,23	1.392.524,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.641,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	382,06		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370
	0,00	1.473,65	1.393.998,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458
	0,00	559.680,94	1.953.679,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	600.838,37	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.132,28		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.025,15		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024
	0,00	1.627,07	1.955.306,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
07/07/2025	0,00	1.442,40	1.956.748,77	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14572	
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 14572	
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	4.653,08	1.961.401,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511	
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	399,53	1.961.801,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	399,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068	
	0,00	494,37	1.962.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	494,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093	
	0,00	230,10	1.962.525,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	242,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	0,00	2.638,94	1.965.164,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 390	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 390	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.442,40	1.966.607,19	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14571	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 14571
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
07/07/2025	0,00	2.680,00	1.969.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563
	259,08	0,00	1.969.028,11	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259,08		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352 - 2025/5352
	515,00	0,00	1.968.513,11	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	515,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 10 - 2025/5149
	5.460,00	0,00	1.963.053,11	ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.460,00		ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO NF 3 - 2025/5253
	1.238,40	0,00	1.961.814,71	REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.240,70		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
	820,36	0,00	1.960.994,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	820,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 07/07/2025
	6.944,15	0,00	1.954.050,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.944,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
	602,75	0,00	1.953.447,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	602,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.300,00	0,00	1.952.147,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	1.300,00	0,00	1.950.847,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	7.215,92	0,00	1.943.631,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/07/2025
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 07/07/2025
	15.000,00	0,00	1.928.631,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/07/2025
	1.200,00	0,00	1.927.431,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 07/07/2025
	1.500,00	0,00	1.925.931,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/07/2025
08/07/2025	0,00	991,54	1.926.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 3782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	0,00	6.840,00	1.933.763,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431
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 8431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	96,42	1.933.859,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	8.330,00	1.942.189,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	0,00	9.161,19	1.951.350,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.161,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388
	922,25	0,00	1.950.428,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	922,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIZ CENTER LTDA 08/07/2025
09/07/2025	0,00	1.625,12	1.952.053,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	158.156,53	2.110.210,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.809,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
09/07/2025	0,00	400,20	2.110.610,28	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	421,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	0,00	988,00	2.111.598,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	0,00	12,73	2.111.611,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	12,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
10/07/2025	0,00	11.937,28	2.123.548,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.565,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
	0,00	2.487,02	2.126.035,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	19.117,24	2.145.152,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
10/07/2025	6.241,27	0,00	2.138.911,28	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	6.241,27		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
11/07/2025	0,00	1.027,50	2.139.938,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	598,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	37.643,75	2.177.582,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4842
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 4842
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	12.356,11	2.189.938,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	9.729,19	2.199.667,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	215,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
11/07/2025	0,00	3.519,20	2.203.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256
	0,00	684,95	2.203.871,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	3.136,00	2.207.007,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
	0,00	1.235,00	2.208.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	3.586,17	0,00	2.204.656,81	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.586,17		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
	818,50	0,00	2.203.838,31	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	818,50		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
14/07/2025	0,00	3.520,60	2.207.358,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.520,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
	0,00	209,00	2.207.567,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	
	0,00	2.641,71	2.210.209,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.641,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	
	0,00	7.900,00	2.218.109,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
	0,00	1.058,00	2.219.167,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.058,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872	
	0,00	691,28	2.219.858,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	724,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	27.500,00	2.247.358,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	27.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602	
	559.680,94	0,00	1.687.677,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	559.680,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GBM MULT SERVICE LTDA 14/07/2025	
15/07/2025	0,00	644,00	1.688.321,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548	
	0,00	808.243,03	2.496.564,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	808.243,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200	
	0,00	5.221,00	2.501.785,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	5.221,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871	
	0,00	20.554,60	2.522.340,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 390240	
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 390240	
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	
	0,00	3.941,67	2.526.282,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.941,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
	0,00	12.144,00	2.538.426,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	12.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873	
	0,00	437,00	2.538.863,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	437,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547	
	4.758,44	0,00	2.534.104,82	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
15/07/2025	7.295,51	0,00	2.526.809,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291	
15/07/2025	375,00	0,00	2.526.434,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
15/07/2025	873,40	0,00	2.525.560,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.758,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10351 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211.390,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10351 C/C N? 291
	381,03	0,00	2.525.179,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371 - 2025/5425
	399,53	0,00	2.524.780,35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,53		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068 - 2025/5425

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	1.473,65	0,00	2.523.306,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370 - 2025/5425	
	273,35	0,00	2.523.033,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	273,35		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532 - 2025/5403	
	3.941,67	0,00	2.519.091,68	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.941,67		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
	35.369,57	0,00	2.483.722,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.369,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 477	
	6.840,00	0,00	2.476.882,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	
	22.680,48	0,00	2.454.201,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.680,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 03/2025	
	146.456,87	0,00	2.307.744,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	146.456,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/07/2025	
	12,73	0,00	2.307.732,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/07/2025	
	24.397,38	0,00	2.283.334,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.397,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025	
	96,42	0,00	2.283.238,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 15/07/2025
15/07/2025	2.638,94	0,00	2.280.599,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/07/2025
	1.578,66	0,00	2.279.020,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/07/2025
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 15/07/2025
	1.225,50	0,00	2.277.795,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.225,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2025
	975,04	0,00	2.276.820,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	975,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2025
	16.479,54	0,00	2.260.340,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.479,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2025
	1.019,20	0,00	2.259.321,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2025
	127.424,26	0,00	2.131.897,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.424,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 15/07/2025
	508.544,49	0,00	1.623.352,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	508.544,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15/07/2025
	22.317,11	0,00	1.601.035,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.317,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
15/07/2025	33.441,12	0,00	1.567.594,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.441,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2025	
	28.734,32	0,00	1.538.860,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.734,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/07/2025	
	20.554,60	0,00	1.518.305,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	1.625,12	0,00	1.516.680,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.625,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2025	
	1.154,48	0,00	1.515.525,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	8.500,00	0,00	1.507.025,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	1.627,07	0,00	1.505.398,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.627,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025	
	160,00	0,00	1.505.238,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	
15/07/2025	4.653,08	0,00	1.500.585,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/07/2025	
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 15/07/2025	
	16.065,84	0,00	1.484.519,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	16.065,84		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	250,00	0,00	1.484.269,86	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES	
	5.400,45	0,00	1.478.869,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	554,45	0,00	1.478.314,96	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	554,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	555,00	0,00	1.477.759,96	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	825,00	0,00	1.476.934,96	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	
15/07/2025	259,67	0,00	1.476.675,29	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	508,03	0,00	1.476.167,26	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	508,03		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES	
	188,90	0,00	1.475.978,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	188,90		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	
	319,52	0,00	1.475.658,84	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	0,00	319,52		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
	16.294,36	0,00	1.459.364,48	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	16.294,36		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	29.183,81	0,00	1.430.180,67	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	29.183,81		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP	
	3.840,95	0,00	1.426.339,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	3.840,95		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
15/07/2025	85,00	0,00	1.426.254,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - 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 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	515,38	0,00	1.425.739,34	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	515,38		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
	5.152,56	0,00	1.420.586,78	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	5.152,56		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
	123,60	0,00	1.420.463,18	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	123,60		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
	6.374,93	0,00	1.414.088,25	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	6.374,93		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
16/07/2025	0,00	1.335,00	1.415.423,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17	
	0,00	1.778,31	1.417.201,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.862,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PITANGUY	
16/07/2025	0,00	133,00	1.417.334,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	
	0,00	41,76	1.417.376,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	41,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007	
	1.166,47	0,00	1.416.209,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.166,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA LIMA RODRIGUES 16/07/2025	
17/07/2025	0,00	1.013,58	1.417.223,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	2.758,80	1.419.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	16.423,75	1.436.405,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57	
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	808,40	1.437.214,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	808,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	73.448,47	0,00	1.363.765,91	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	73.448,47		
18/07/2025	0,00	177.253,64	1.541.019,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	188.869,09	0,00		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.833,04		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.782,41		
	0,00	4.560,00	1.545.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.800,00	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	240,00		
	0,00	16.535,72	1.562.115,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.535,72	0,00		
	396,32	0,00	1.561.718,95	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,32		
21/07/2025	0,00	24.397,38	1.586.116,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.397,38	0,00		
	0,00	178,31	1.586.294,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	190,00	0,00		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,84		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,85		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
21/07/2025	0,00	2.457,94	1.588.752,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	2.619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	121,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	2.000,00	1.590.752,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
	0,00	42.359,86	1.633.112,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	45.135,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	677,04		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.098,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	6.347,90	1.639.460,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.347,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147	
	0,00	2.362,00	1.641.822,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	2.362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	20.011,56	1.661.833,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	21.322,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	319,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	991,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	41,76	0,00	1.661.792,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007 - 2025/5815
	3.519,20	0,00	1.658.272,94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256 - 2025/5146
	2.725,82	0,00	1.655.547,12	MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.725,82		MUNICIPIO DE GOIANIA 610130888 - 2025/5073
	2.680,00	0,00	1.652.867,12	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.680,00		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563 - 2025/5452
	771,01	0,00	1.652.096,11	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	771,01		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013110500-6 - 2025/5083
	689,73	0,00	1.651.406,38	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	689,73		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013112700-0 - 2025/5085
	3.520,60	0,00	1.647.885,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.520,60		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730 - 2025/5730
	808,40	0,00	1.647.077,38	REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	810,70		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857	
21/07/2025	5.506,22	0,00	1.641.571,16	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	5.506,22		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6	
	5.506,22	0,00	1.636.064,94	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	5.506,22		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6	
22/07/2025	0,00	33.800,19	1.669.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	36.015,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,23		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.218,00	1.674.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	222,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	0,00	230,10	1.674.313,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	242,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	0,00	711,55	1.675.024,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	749,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
22/07/2025	0,00	57,00	1.675.081,78	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	0,00	421,80	1.675.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
	0,00	232,80	1.675.736,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	394,25	1.676.130,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
	1.758,73	0,00	1.674.371,90	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.758,73		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2025 - 2025/5067	
	3.493,78	0,00	1.670.878,12	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.493,78		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002 - 2025/5070	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	3.493,78	0,00	1.667.384,34	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.493,78		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001 - 2025/5068
	9.161,19	0,00	1.658.223,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.161,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388
	2.487,02	0,00	1.655.736,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.487,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283
	2.758,80	0,00	1.652.977,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.758,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285
	1.585,60	0,00	1.651.391,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.585,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
	16.009,67	0,00	1.635.382,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.009,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 22/07/2025
	1.637,79	0,00	1.633.744,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.637,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/07/2025
	7.900,00	0,00	1.625.844,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 22/07/2025
	1.027,50	0,00	1.624.816,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2025	37.643,75	0,00	1.587.173,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.643,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/07/2025	
	991,54	0,00	1.586.181,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	991,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 22/07/2025	
	684,95	0,00	1.585.496,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/07/2025	
	19.117,24	0,00	1.566.379,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.117,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2025	
	9.729,19	0,00	1.556.650,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.729,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/07/2025	
	3.136,00	0,00	1.553.514,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.136,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 22/07/2025	
	2.500,00	0,00	1.551.014,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/07/2025	
	691,28	0,00	1.550.322,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2025	
	988,00	0,00	1.549.334,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/07/2025	
	8.126,63	0,00	1.541.208,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.126,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2025
22/07/2025	11.937,28	0,00	1.529.270,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.937,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/07/2025
23/07/2025	0,00	23.915,52	1.553.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.139,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.315,32		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.054,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.401,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.423,98	1.554.610,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.423,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218
	0,00	114.774,35	1.669.384,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	114.774,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813
	0,00	159.542,85	1.828.927,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.334,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.478,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.823,35		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.470,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.019,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
23/07/2025	0,00	24.093,15	1.853.020,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 30070	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	873,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	799.888,35	2.652.909,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	885.321,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.279,83		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.986,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.167,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	17,82	2.652.926,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241291	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	17,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241291	
	0,00	5.194,00	2.658.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
	0,00	13.919,01	2.672.039,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.541,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.929,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	815,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	263,12		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
23/07/2025	0,00	14.044,77	2.686.084,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.699,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	823,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,50		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.946,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	619,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	4.000,00	2.690.084,71	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132	
	0,00	114.770,97	2.804.855,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	123.210,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.696,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.743,62		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	4.261,44	2.809.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4.416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	154,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
23/07/2025	0,00	185.199,36	2.994.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	233.395,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.500,93		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.673,51		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.168,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.852,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.500,00	2.995.816,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840	
	0,00	20.514,55	3.016.331,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.258,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	744,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	0,00	11.351,52	3.027.682,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	213,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	661,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.563,76		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
23/07/2025	0,00	14.216,04	3.041.898,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420	
	0,00	15.000,00	3.056.898,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641	
	0,00	1.154,48	3.058.053,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
24/07/2025	0,00	147,25	3.058.200,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA	
	0,00	515,70	3.058.716,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	526,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	1.952,20	3.060.668,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.952,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092
	0,00	17.458,00	3.078.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	17.458,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085
28/07/2025	0,00	392,00	3.078.518,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA
	0,00	51.670,81	3.130.189,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	53.456,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.785,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	188.677,34	3.318.866,37	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.813,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.197,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.040,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.489,48		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.408,13		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	359,80	3.319.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	359,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	923,44	3.320.149,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	333.233,89	3.653.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	357.739,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.732,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.772,95		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	7.605,00	3.660.988,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	7.605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331	
	0,00	501,24	3.661.489,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611	
	1.442,40	0,00	3.660.047,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	17,82	0,00	3.660.029,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	961,60	0,00	3.659.067,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.442,40	0,00	3.657.625,52	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	1.423,98	0,00	3.656.201,54	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.800,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291
28/07/2025	33.800,19	0,00	3.622.401,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MV SISTEMAS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.491,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.156,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.159,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.931,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.096,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.204,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.279,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.623,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.728,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 KOLPLAST CI LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 NOVAMED COMERCIO EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.423,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	897,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.499,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	871,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.147,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 VALETMED HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	597,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.444,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.619,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.202,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.007,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.435,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.232,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	343,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.524,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10459 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10459 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261.005,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10459 C/C N? 291	
28/07/2025	7.259,23	0,00	3.615.142,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.259,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
	6.840,00	0,00	3.608.302,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	
	359,80	0,00	3.607.942,32	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	359,80		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135 - 2025/6135	
	494,37	0,00	3.607.447,95	AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,37		AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093 - 2025/5449	
	114.774,35	0,00	3.492.673,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.774,35		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813 - 2025/6008	
	1.952,20	0,00	3.490.721,40	REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.954,50		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096	
	17.458,00	0,00	3.473.263,40	REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.460,30		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	1.013,58	0,00	3.472.249,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.013,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
	20.514,55	0,00	3.451.735,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.514,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/07/2025	
	177.253,64	0,00	3.274.481,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	177.253,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
	8.330,00	0,00	3.266.151,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.330,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/07/2025	
	2.490,00	0,00	3.263.661,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/07/2025	
	1.778,31	0,00	3.261.883,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.778,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/07/2025	
	20.011,56	0,00	3.241.871,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.011,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	
	42.359,86	0,00	3.199.511,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.359,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/07/2025	
	16.423,75	0,00	3.183.088,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/07/2025	
28/07/2025	232,80	0,00	3.182.855,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/07/2025	
	4.261,44	0,00	3.178.593,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.261,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	
	772.058,90	0,00	2.406.535,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	772.058,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/07/2025	
	24.093,15	0,00	2.382.441,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.093,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/07/2025	
	23.915,52	0,00	2.358.526,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.915,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
	185.199,36	0,00	2.173.326,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.199,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
	13.919,01	0,00	2.159.407,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.919,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
	14.044,77	0,00	2.145.363,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.044,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/07/2025
28/07/2025	5.194,00	0,00	2.140.169,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.194,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/07/2025
	1.235,00	0,00	2.138.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.235,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	37.643,75	0,00	2.101.290,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.643,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/07/2025
	662,11	0,00	2.100.628,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	662,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/07/2025
	17.976,16	0,00	2.082.652,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.976,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025
	8.763,00	0,00	2.073.889,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/07/2025
	209,00	0,00	2.073.680,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 28/07/2025
	10.023,47	0,00	2.063.656,71	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	10.023,47		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA
	13.059,53	0,00	2.050.597,18	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA ENERGIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	13.059,53		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
28/07/2025	70,00	0,00	2.050.527,18	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	2.003,30	0,00	2.048.523,88	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.003,30		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
	746,52	0,00	2.047.777,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	746,52		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
	600,00	0,00	2.047.177,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	1.326,63	0,00	2.045.850,73	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.326,63		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	
29/07/2025	0,00	23,52	2.045.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	23,52	2.045.897,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
29/07/2025	0,00	188,16	2.046.085,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	50.274,59	2.096.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	64.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	641,67		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.983,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.058,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.208,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	23,52	2.096.384,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	576.083,42	2.672.467,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	735.269,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	80.879,61		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.763,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.352,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/07/2025	0,00	158.129,44	2.830.596,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.836,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	84.294,35	2.914.891,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	107.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.379,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.834,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.075,87		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.002,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	716,10	0,00	2.914.175,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	5.614,09	2.919.789,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.399.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
30/07/2025	0,00	300,00	2.920.089,24	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028
	0,00	225,00	2.920.314,24	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887
	0,00	23,52	2.920.337,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	225,00	2.920.562,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471
	0,00	27.422,50	2.947.985,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.627,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.850,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	16.535,72	0,00	2.931.449,54	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.399.188,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.535,72		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 8352 - 2025/5868	
31/07/2025	0,00	8.500,00	2.939.949,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
	0,00	500,00	2.940.449,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60	
	0,00	1.274,00	2.941.723,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
	0,00	2.798,29	2.944.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2232	
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 2232	
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	124,50	2.944.646,33	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	131,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	4.846.678,06	5.392.135,50	2.944.646,33	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	Saldo Anterior:	4.765.426,03

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.765.426,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	29.586,92	0,00	4.735.839,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 98182 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.586,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 98182 INGOH
	29.586,92	0,00	4.706.252,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 98181 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.586,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 98181 INGOH
02/07/2025	2.643,33	0,00	4.703.608,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2871 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2.643,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2871 LAVA JATO
03/07/2025	8.793,06	0,00	4.694.815,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 5572 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 5572 SUPRYCOPY
04/07/2025	1.833,00	0,00	4.692.982,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 23697 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 23697 AMIL
	32.176,59	0,00	4.660.806,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 477 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 477 ROSSO
	6.405,73	0,00	4.654.400,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
07/07/2025	178.246,20	0,00	4.476.154,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 458 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 458 GBM
	11.937,68	0,00	4.464.216,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4274 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4274 MUNDO DIGITAL
	2.780,00	0,00	4.461.436,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17934 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17934 SUPERI
09/07/2025	1.040,00	0,00	4.460.396,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3077 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.765.426,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 06/2025 - NF 3077 CASA JARDIM	
09/07/2025	145.998,00	0,00	4.314.398,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 164 BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 164 BIOXXI	
11/07/2025	10.000,00	0,00	4.304.398,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1357 ECO VARIZ	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1357 ECO VARIZ	
	7.440,00	0,00	4.296.958,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 185 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 185 BOB EXPRESS	
	15.493,30	0,00	4.281.465,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4842 SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4842 SUPORTE	
	18.000,00	0,00	4.263.465,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 730 ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 730 ORALMED	
14/07/2025	116.105,08	0,00	4.147.360,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 70 CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 70 CENTRO HOSPITALAR	
15/07/2025	811.428,26	0,00	3.335.931,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 200 2G2M	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	811.428,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 200 2G2M	
	153.359,68	0,00	3.182.572,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 109 NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	153.359,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 109 NEFROVITA	
18/07/2025	18.635,11	0,00	3.163.937,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8352 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.635,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8352 RESIDUO ZERO	
	128.139,54	0,00	3.035.797,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 61 BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 61 BS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.765.426,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS	
22/07/2025	338.760,50	0,00	2.697.037,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 18146 COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 18146 COOPANEST	
23/07/2025	268.735,75	0,00	2.428.301,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	268.735,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO	
	556.576,34	0,00	1.871.725,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 384 RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 384 RTD	
	97.455,92	0,00	1.774.269,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 3000507813 SANEAGO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 3000507813 SANEAGO	
	82.639,76	0,00	1.691.629,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 460 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 460 GBM	
28/07/2025	222.564,99	0,00	1.469.064,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4752 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4752 BR LAUNDRY	
	3.979,00	0,00	1.465.085,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3001000 PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3001000 PRIME	
	155.517,30	0,00	1.309.568,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 148915309 CELG	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 148915309 CELG	
	49.989,34	0,00	1.259.578,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR COMP.04 E 06 - TESLA NF DIVERSAS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	49.989,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR COMP.04 E 06 - TESLA NF DIVERSAS	
29/07/2025	519.708,43	0,00	739.870,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4632 INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4632	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.765.426,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA
29/07/2025	141.457,71	0,00	598.412,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 6193/6194 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 6193/6194 DIMIVIG
	5.864,50	0,00	592.548,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3814 ATHOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	5.864,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3814 ATHOS
31/07/2025	0,00	8.793,06	601.341,15	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPRYCOPY
	0,00	268.735,75	870.076,90	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SAUDE INSTITUTO
	0,00	29.586,92	899.663,82	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INGOH
	0,00	556.576,34	1.456.240,16	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - RTD SOLUCÇÕES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - RTD SOLUCÇÕES
	0,00	10.000,00	1.466.240,16	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ECO VARIZ
	0,00	811.428,26	2.277.668,42	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - 2GM2
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - 2GM2
	0,00	222.564,99	2.500.233,41	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BR LAUNDRY
	0,00	3.979,00	2.504.212,41	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PRIME
	0,00	155.517,30	2.659.729,71	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - CELG

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.765.426,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	519.708,43	3.179.438,14	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INTERATIVA	
	0,00	1.833,00	3.181.271,14	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - AMIL	
	0,00	97.455,92	3.278.727,06	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SANEAGO	
	0,00	7.440,00	3.286.167,06	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BOB EXPRESS	
	0,00	82.639,76	3.368.806,82	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	
	0,00	178.246,20	3.547.053,02	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM	
	0,00	2.643,33	3.549.696,35	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - LAVA JATO	
	0,00	32.176,59	3.581.872,94	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ROSSO	
	0,00	15.493,30	3.597.366,24	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPORTE	
	0,00	24.994,67	3.622.360,91	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TESLA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TESLA	
	0,00	5.864,50	3.628.225,41	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ATHOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.864,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ATHOS	
	0,00	11.357,80	3.639.583,21	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.765.426,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- PLANISA
31/07/2025	0,00	1.705,47	3.641.288,68	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TOTVS
	0,00	6.405,73	3.647.694,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ARQUIVO OFF
	0,00	11.937,68	3.659.632,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.040,00	3.660.672,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CASA JARDIM
	0,00	2.780,00	3.663.452,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM
	0,00	145.998,00	3.809.450,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BIOXXI
	0,00	18.635,11	3.828.085,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	128.139,54	3.956.224,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BS SERVIÇOS
	0,00	338.760,50	4.294.985,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - COOPANEST
	0,00	116.105,08	4.411.090,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	153.359,68	4.564.450,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NEFROVITA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.765.426,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	18.000,00	4.582.450,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ORALMED
	0,00	141.457,71	4.723.907,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
	0,00	7.942,86	4.731.850,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR GAAP
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR GAAP
	4.172.877,94	4.139.302,48	4.731.850,57	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.664.960,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.843,53	0,00	3.662.116,80	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.843,53		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - ANA PAULA DE JESUS
	620,91	0,00	3.661.495,89	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,91		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GEOVANA GABRIELE DE JESUS SANTOS
	1.913,70	0,00	3.659.582,19	LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.913,70		LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - GESLEY MAGALHÃES CAMPOS
	3.651.258,41	0,00	8.323,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG 0323/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.651.258,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG 0323/2025
	8.323,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.323,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES 0324/2025
31/07/2025	0,00	7.651,80	7.651,80	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.664.960,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
31/07/2025	0,00	3.310.580,31	3.318.232,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.664.960,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	3.664.960,33	3.318.232,11	3.318.232,11	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	4,08	0,00	39.283,61	RECLASSIFICAÇÃO REF DSR / RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,08		RECLASSIFICAÇÃO REF DSR / RESCISAO	
03/07/2025	1.642,87	0,00	37.640,74	RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.642,87		RESCISÃO JESSICA SOUSA LIMA - 2025/5188	
	1.520,49	0,00	36.120,25	RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.520,49		RESCISÃO JESSICA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA - 2025/5188	
	21.405,59	0,00	14.714,66	RESCISÃO NAIRA BERNARDES PICOLO - 2025/5196	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.405,59		RESCISÃO NAIRA BERNARDES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PICOLO - 2025/5196	
03/07/2025	7.951,71	0,00	6.762,95	RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.951,71		RESCISÃO ELIDA CASSIA FERNANDES CARVALHO - 2025/5198	
	6.762,95	0,00	0,00	RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.762,95		RESICISÃO TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA - 2025/5198	
07/07/2025	675,36	0,00	-675,36	RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	675,36		RESCISÃO UIRES ROSA DE CARVALHO - 2025/5301	
	2.577,77	0,00	-3.253,13	RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.577,77		RESCISÃO MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
	22.698,04	0,00	-25.951,17	RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.698,04		RESCISÃO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
09/07/2025	8.323,43	0,00	-34.274,60	RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.323,43		RESCISÃO MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5516	
	1.808,45	0,00	-36.083,05	RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.808,45		RESCISÃO JOEL FERNANDES - 2025/5520	
14/07/2025	10.280,29	0,00	-46.363,34	RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.280,29		RESCISÃO DAYANNE LOURENÇO XAVIER -2025/5525	
21/07/2025	208,04	0,00	-46.571,38	RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO - 2025/5841	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208,04		RESCISÃO LILIAN NOLETO DE BRITO - 2025/5841	
	15.141,58	0,00	-61.712,96	RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.141,58		RESCISÃO ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850	
	20.265,70	0,00	-81.978,66	RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.265,70		RESCISÃO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	21.176,43	0,00	-103.155,09	RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.176,43		RESCISÃO GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839	
	21.198,77	0,00	-124.353,86	RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.198,77		RESCISÃO ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838	
	27.149,12	0,00	-151.502,98	RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.149,12		RESCISÃO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830	
	1.995,60	0,00	-153.498,58	RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.995,60		RESCISÃO LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848	
23/07/2025	24.358,07	0,00	-177.856,65	RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.358,07		RESCISÃO JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926	
	3.153,50	0,00	-181.010,15	RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.153,50		RESCISÃO DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920	
24/07/2025	19.983,84	0,00	-200.993,99	RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.983,84		RESCISÃO ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923	
	23.433,32	0,00	-224.427,31	PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.433,32		PRESCISÃO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929	
	20.781,13	0,00	-245.208,44	RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.781,13		RESCISÃO ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927	
28/07/2025	36.143,69	0,00	-281.352,13	RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.143,69		RESCISÃO CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
	2.816,27	0,00	-284.168,40	RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.816,27		RESCISÃO DIRCE BISPO PENA DA SILVA - 2025/5999	
	3.000,35	0,00	-287.168,75	RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE OLIVEIRA - 2025/6006	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,35		RESCISÃO VIVIANY SANTANA DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OLIVEIRA - 2025/6006	
28/07/2025	6.877,29	0,00	-294.046,04	RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.877,29		RESCISÃO ADELINA NASCIMENTO DE ASSUNÇÃO - 2025/6099	
	16.089,61	0,00	-310.135,65	RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.089,61		RESCISÃO REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
	21.166,52	0,00	-331.302,17	RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.166,52		RESCISÃO MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
	21.335,35	0,00	-352.637,52	RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.335,35		RESCISÃO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
	23.777,30	0,00	-376.414,82	RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.777,30		RESCISÃO TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
	24.663,38	0,00	-401.078,20	RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.663,38		RESCISÃO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
	27.223,70	0,00	-428.301,90	RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.223,70		RESCISÃO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
29/07/2025	683,97	0,00	-428.985,87	RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	683,97		RESCISÃO GUILHERME ALVES DE ALMEIDA - 2025/6107	
30/07/2025	3.054,06	0,00	-432.039,93	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.054,06		RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 2025/6118	
	2.444,96	0,00	-434.484,89	RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.444,96		RESCISÃO ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2025/6119	
31/07/2025	0,00	1.770,60	-432.714,29	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
31/07/2025	0,00	469.792,78	37.078,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	39.287,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	473.772,58	471.563,38	37.078,49	<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.520,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	3.520,60	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.520,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
31/07/2025	0,00	3.558,46	3.558,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	3.520,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	3.520,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						
	<u>3.520,60</u>	<u>3.558,46</u>	<u>3.558,46</u>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.453,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	1.127,26	0,00	1.325,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 0323/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.127,26			
	1.325,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0323/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.325,86			
31/07/2025	0,00	2.389,61	2.389,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	2.453,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	2.453,12	2.389,61	2.389,61	<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	23.894,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	23.894,83	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.894,83		BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
28/07/2025	628,01	0,00	-628,01	CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	23.894,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	628,01		CONSIGNADO - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
31/07/2025	0,00	31.766,39	31.138,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	23.894,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	1.466,72	0,00	29.671,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	23.894,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	25.989,56	31.766,39	29.671,66	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.659.606,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	1.655.907,51	0,00	3.699,18	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.655.907,51		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.699,18	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.699,18		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/07/2025	0,00	747,47	747,47	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.659.606,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
31/07/2025	78.263,81	0,00	-77.516,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.659.606,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
31/07/2025	0,00	436.906,41	359.390,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	1.659.606,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	0,00	1.319.403,25	1.678.793,32	PROVISAO INSS - 07/2025	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.319.403,25	0,00		PROVISAO INSS - 07/2025	
	1.737.870,50	1.757.057,13	1.678.793,32	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	398.290,35

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	398.290,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	398.073,90	0,00	216,45	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	398.073,90		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	216,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	216,45		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/07/2025	0,00	391.355,15	391.355,15	PROVISAO FGTS - 07/2025	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	391.355,15	0,00		PROVISAO FGTS - 07/2025	
	398.290,35	391.355,15	391.355,15	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	49.334,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	108,27	0,00	49.226,54	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,27		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	49.226,54	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49.226,54		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/07/2025	0,00	49.455,94	49.455,94	PROVISAO PIS - 07/2025	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	49.455,94	0,00		PROVISAO PIS - 07/2025	
	49.334,81	49.455,94	49.455,94	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	15.370,88

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 15.370,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	755,55	0,00	14.615,33	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 06/2025 - 2025/5777
	83,63	0,00	14.531,70	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83,63		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
	9.206,10	0,00	5.325,60	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.206,10		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5777
31/07/2025	0,00	9.845,18	15.170,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	15.370,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
	10.045,28	9.845,18	15.170,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 109283 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	129,18	0,00	-129,18	FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,18		FGTS - MAILLY MIRANDA ARAUJO - 2025/5357	
	25.314,28	0,00	-25.443,46	FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.314,28		FGTS - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO - 2025/5337	
	1.770,60	0,00	-27.214,06	RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.770,60		RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
09/07/2025	4.269,01	0,00	-31.483,07	FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.269,01		FGTS - MATEUS PESSOA PEREIRA - 2025/5520	
14/07/2025	7.751,08	0,00	-39.234,15	FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109283 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.751,08		FGTS DAYANNE LOURENÇO XAVIER - 2025/5525
21/07/2025	149,11	0,00	-39.383,26	FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,11		FGTS LIRYEL RODRIGUES DE SOUZA - 2025/5848
	13.426,59	0,00	-52.809,85	FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.426,59		FGTS ELISANGELA BEATRIZ LOPES - 2025/5838
	22.496,90	0,00	-75.306,75	FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.496,90		FGTS - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA - 2025/5840
	23.964,04	0,00	-99.270,79	FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.964,04		FGTS - GABIA JESUINO PIRES - 2025/5839
	19.839,03	0,00	-119.109,82	FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.839,03		FGTS ERMICE PEREIRA PORTO - 2025/5850
	24.337,79	0,00	-143.447,61	FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.337,79		FGTS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS - 2025/5830
23/07/2025	239,23	0,00	-143.686,84	FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	239,23		FGTS - DANIELY VIANA BARROSO - 2025/5920
	15.939,19	0,00	-159.626,03	FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.939,19		FGTS - ILKA DE JESUS SOARES - 2025/5923
	22.500,50	0,00	-182.126,53	FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,50		FGTS - ADENICE FERREIRA SILVA - 2025/5927
	29.809,09	0,00	-211.935,62	FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.809,09		FGTS - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - 2025/5929
	18.813,23	0,00	-230.748,85	FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.813,23		FGTS - JHENIFFER DE MOURA BRITO - 2025/5926

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109283 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	7.925,68	0,00	-238.674,53	FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.925,68		FGTS - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
	24.885,23	0,00	-263.559,76	FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.885,23		FGTS - MARIANA BARBOSA CARDEAL - 2025/6103	
	26.616,53	0,00	-290.176,29	FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.616,53		FGTS - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA - 2025/6050	
	26.893,78	0,00	-317.070,07	FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.893,78		FGTS - TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2025/6049	
	29.765,10	0,00	-346.835,17	FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.765,10		FGTS - CARLUCIO LOPES RODRIGUES - 2025/6000	
	6.417,00	0,00	-353.252,17	FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.417,00		FGTS - REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA - 2025/6048	
	10.949,84	0,00	-364.202,01	FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.949,84		FGTS - FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 2025/6029	
31/07/2025	0,00	364.202,01	0,00	FGTS S/ RESCISÃO 07/2025	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	364.202,01	0,00		FGTS S/ RESCISÃO 07/2025	
	364.202,01	364.202,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	904.236,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	516.105,80	0,00	388.131,08	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	516.105,80		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/07/2025	0,00	519.373,44	907.504,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	904.236,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	904.236,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	516.105,80	519.373,44	907.504,52	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	6.241,27	49.822,32	PROV IRRF JANETE ALMEIDA COSTA	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	6.241,27	0,00		PROV IRRF JANETE ALMEIDA COSTA	
	0,00	534,49	50.356,81	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.632,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.441,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.656,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	356,69	50.713,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.779,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.317,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.105,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
04/07/2025	0,00	119,14	50.832,64	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	369,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893
04/07/2025	0,00	18,33	50.850,97	Detalhamento IRRF - 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 23697
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	11,18	50.862,15	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 28327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	25,34	50.887,49	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.689,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.585,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	78,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
07/07/2025	0,00	287,31	51.174,80	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	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 DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
08/07/2025	0,00	73,20	51.248,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.409,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
09/07/2025	0,00	27,44	51.275,44	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
09/07/2025	0,00	1.967,20	53.242,64	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 164	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.156,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.809,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	12,73	0,00	53.229,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	12,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
10/07/2025	0,00	305,55	53.535,46	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/07/2025	0,00	1.121,94	54.657,40	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.456,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.478,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.739,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
14/07/2025	0,00	1.338,93	55.996,33	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.261,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.648,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.150,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.124,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
15/07/2025	0,00	954,97	56.951,30	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	63.664,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	57.520,89		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.960,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.228,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
16/07/2025	0,00	12,15	56.963,45	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BILIARES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 92
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	731,83		
17/07/2025	0,00	16,20	56.979,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.080,00	0,00		SERVICOS MEDICOS S/S 56
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,58		SERVICOS MEDICOS S/S 56
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	262,50	57.242,15	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		SERVICOS MEDICOS S/S 57
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		SERVICOS MEDICOS S/S 57
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/07/2025	0,00	2.833,04	60.075,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	188.869,09	0,00		SERVICOS MEDICOS S/S 61
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.253,64		SERVICOS MEDICOS S/S 61
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.782,41		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	11,91	0,00	60.063,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,91		18/07/2025 VALORES ENTRE
				PROJETOS A PAGAR
	18,33	0,00	60.044,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,33		18/07/2025 VALORES ENTRE
				PROJETOS A PAGAR
	18,51	0,00	60.026,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,51		18/07/2025 VALORES ENTRE
				PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	22,28	0,00	60.004,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,28		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	23,75	0,00	59.980,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	24,22	0,00	59.956,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25,58	0,00	59.930,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25,58		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44,73	0,00	59.885,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	106,42	0,00	59.779,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	106,42		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	111,60	0,00	59.667,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	111,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	59.485,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	59.222,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	267,14	0,00	58.955,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	267,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	283,00	0,00	58.672,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	283,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	286,65	0,00	58.386,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	286,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	287,31	0,00	58.098,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	287,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	356,69	0,00	57.742,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	459,03	0,00	57.283,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	459,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	489,87	0,00	56.793,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	489,87		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	534,49	0,00	56.258,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	534,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	585,60	0,00	55.673,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	585,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	735,13	0,00	54.937,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	735,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	785,13	0,00	54.152,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	785,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.043,62	0,00	53.109,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.043,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.059,69	0,00	52.049,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.059,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.750,00	0,00	50.299,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.841,27	0,00	48.458,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.841,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.959,75	0,00	46.498,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.959,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.576,93	0,00	43.921,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.576,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.653,13	0,00	40.268,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.653,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.422,01	0,00	34.846,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.422,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	6.490,68	0,00	28.355,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.490,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	13.241,10	0,00	15.114,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.241,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/07/2025	0,00	2,85	15.117,49	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178,31		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	
	0,00	39,28	15.156,77	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	2.619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	121,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.457,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
	0,00	677,04	15.833,81	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	45.135,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.359,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.098,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
21/07/2025	0,00	319,84	16.153,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	21.322,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.011,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	991,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/07/2025	0,00	540,23	16.693,88	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	36.015,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	6.581,80	23.275,68	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	438.786,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.163,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	416.189,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.852,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
23/07/2025	0,00	452,09	23.727,77	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.139,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.315,32		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.054,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.915,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.401,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
23/07/2025	0,00	1.823,35	25.551,12	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.334,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.478,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.542,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.470,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.019,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	13.279,83	38.830,95	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	885.321,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.986,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799.888,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.167,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	263,12	39.094,07	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.541,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.929,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	815,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.919,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
23/07/2025	0,00	265,50	39.359,57	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.699,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	823,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.946,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.044,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	619,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	3.500,93	42.860,50	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	233.395,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.673,51		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.168,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.199,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.852,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
23/07/2025	0,00	213,24	43.073,74	Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	661,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.351,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.563,76		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
28/07/2025	0,00	2.408,13	45.481,87	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.813,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.677,34		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.197,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.040,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.489,48		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
29/07/2025	0,00	641,67	46.123,54	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	64.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.581,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.274,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.983,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.058,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.208,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
29/07/2025	0,00	7.352,69	53.476,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	735.269,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	80.879,61		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.763,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576.083,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
	0,00	1.967,20	55.443,43	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 165
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.129,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.836,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.075,87	56.519,30	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	107.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 6194	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.379,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.834,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.002,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.294,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
30/07/2025	0,00	350,00	56.869,30	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.627,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.422,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.850,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
31/07/2025	0,00	44,73	56.914,03	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 2232	
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 2232	
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	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.581,05
	44.973,28	58.306,26	56.914,03	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	66,30	107.941,20	PROVISAO NF 5635 WANDERSON - LANC. DUPLICADO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	66,30	0,00		PROVISAO NF 5635 WANDERSON - LANC. DUPLICADO
	0,00	7,35	107.948,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167,65		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609
	0,00	9,50	107.958,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725
	63,56	0,00	107.894,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	63,56		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA
	100,52	0,00	107.793,97	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	11,40	0,00	107.782,57	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	11,40		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	7,75	0,00	107.774,82	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS
	65,20	0,00	107.709,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	65,20		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
02/07/2025	0,00	20,80	107.730,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871	
	0,00	360,00	108.090,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472	
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 8472	
04/07/2025	0,00	158,86	108.249,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	369,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
	0,00	91,65	108.340,93	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 23697	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA
04/07/2025	0,00	64,50	108.405,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.225,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503
	0,00	37,26	108.442,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 28327
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	46,16	108.488,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.021,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	975,04		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
	0,00	1.635,63	110.124,48	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 477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.369,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477
07/07/2025	0,00	38,40	110.162,88	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 14573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573
	0,00	382,06	110.544,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.641,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.259,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
07/07/2025	0,00	18.025,15	128.570,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	600.838,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	559.680,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.132,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	72,93	128.643,02	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 3024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,07		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024	
	0,00	57,60	128.700,62	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 14572	
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 14572	
	0,00	12,11	128.712,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	242,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,10		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	
	0,00	53,86	128.766,59	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 390	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 390	
	0,00	57,60	128.824,19	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 14571	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14571	
08/07/2025	0,00	28,46	128.852,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	991,54		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782	
	0,00	360,00	129.212,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	
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 8431	
	0,00	170,80	129.383,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.409,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	0,00	5,08	129.388,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854	
	0,00	170,00	129.558,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182
09/07/2025	0,00	91,45	129.649,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	5.809,57	135.459,55	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 164
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.156,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	21,06	135.480,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	421,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194
	0,00	52,00	135.532,61	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 3077
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077
	5,08	0,00	135.527,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 10854
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,08		ISSQN GOIÂNIA - NF 10854

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	5,53	0,00	135.522,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 6
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,53		ISSQN GOIÂNIA - NF 6
	7,35	0,00	135.514,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 8609
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,35		ISSQN GOIÂNIA - NF 8609
	7,70	0,00	135.506,95	ISSQN GOIÂNIA - NF 719354
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,70		ISSQN GOIÂNIA - NF 719354
	9,50	0,00	135.497,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13725
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 13725
	10,80	0,00	135.486,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 13391 - 2025/4564
	15,89	0,00	135.470,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,89		ISSQN GOIÂNIA - NF 6846 - 2025/4783
	16,20	0,00	135.454,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 28136 - 2025/4885
	21,06	0,00	135.433,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,06		ISSQN GOIÂNIA - NF 28135 - 2025/4562
	31,66	0,00	135.401,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 3550
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31,66		ISSQN GOIÂNIA - NF 3550
	32,06	0,00	135.369,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,06		ISSQN GOIÂNIA - NF 2501 - 2025/4553
	33,75	0,00	135.336,03	ISSQN GOIÂNIA - NF 9595
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33,75		ISSQN GOIÂNIA - NF 9595
	35,10	0,00	135.300,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,10		ISSQN GOIÂNIA - NF 2858 - 2025/4482
	36,05	0,00	135.264,88	ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,05		ISSQN GOIÂNIA - NF 5694 - 2025/4959
	38,40	0,00	135.226,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		ISSQN GOIÂNIA - NF 14567 - 2025/4651
09/07/2025	38,84	0,00	135.187,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,84		ISSQN GOIÂNIA - NF 6122 - 2025/5026
	46,16	0,00	135.141,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6177
	52,00	0,00	135.089,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3046 - 2025/4710
	53,56	0,00	135.035,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,56		ISSQN GOIÂNIA - NF 5692 - 2025/4959
	53,86	0,00	134.982,06	ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,86		ISSQN GOIÂNIA - NF 386 - 2025/4353
	54,08	0,00	134.927,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,08		ISSQN GOIÂNIA - NF 4817 - 2025/4813
	57,60	0,00	134.870,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 14565 - 2025/4639
	57,60	0,00	134.812,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 14566 - 2025/4647
	63,89	0,00	134.748,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 13845
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		ISSQN GOIÂNIA - NF 13845
	72,93	0,00	134.675,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,93		ISSQN GOIÂNIA - NF 2993 - 2025/4950
	80,73	0,00	134.595,23	ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,73		ISSQN GOIÂNIA - NF 28131 - 2025/4430
	91,65	0,00	134.503,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 23620
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		ISSQN GOIÂNIA - NF 23620
	102,00	0,00	134.401,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	102,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 174 - 2025/4525	
09/07/2025	111,87	0,00	134.289,71	ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,87		ISSQN GOIÂNIA - NF 6120 - 2025/4890	
	117,85	0,00	134.171,86	ISSQN GOIÂNIA - NF 3808	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 3808	
	130,79	0,00	134.041,07	ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,79		ISSQN GOIÂNIA - NF 7210 - 2025/4841	
	130,90	0,00	133.910,17	ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,90		ISSQN GOIÂNIA - NF 7214 - 2025/4841	
	141,89	0,00	133.768,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141,89		ISSQN GOIÂNIA - NF 6845 - 2025/4782	
	241,63	0,00	133.526,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	241,63		ISSQN GOIÂNIA - NF 1355 - 2025/4683	
	250,41	0,00	133.276,24	ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41		ISSQN GOIÂNIA - NF 3784 - 2025/4758	
	360,00	0,00	132.916,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8431	
	382,06	0,00	132.534,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	382,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207	
	623,33	0,00	131.910,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	623,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128022	
	660,33	0,00	131.250,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128023	
	693,85	0,00	130.556,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23853	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	693,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				23853	
09/07/2025	992,89	0,00	129.563,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	992,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749	
	1.071,08	0,00	128.492,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.071,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	
	1.143,03	0,00	127.349,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.143,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128019	
	1.366,40	0,00	125.983,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.366,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-922	
	1.635,63	0,00	124.347,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.635,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-474	
	1.715,30	0,00	122.632,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.715,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
	1.831,97	0,00	120.800,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.831,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101	
	1.981,25	0,00	118.819,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4804	
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-4804	
	3.130,86	0,00	115.688,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.130,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-456	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	3.532,30	0,00	112.155,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.532,30		ISSQN GOIÂNIA - NF 712 - 2025/4739
	7.802,85	0,00	104.353,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.802,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 455 - 2025/4381
	8.523,97	0,00	95.829,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.523,97		ISSQN GOIÂNIA - NF 128021 - 2025/5043
	8.750,00	0,00	87.079,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5929 - 2025/4643
	12.884,65	0,00	74.194,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.884,65		ISSQN GOIÂNIA - NF 4734 - 2025/5117
	30.895,91	0,00	43.298,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 377
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.895,91		ISSQN GOIÂNIA - NF 377
	32.453,38	0,00	10.845,20	ISSQN GOIÂNIA - NF 4476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.453,38		ISSQN GOIÂNIA - NF 4476
	69,43	0,00	10.775,77	ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69,43		ISSQN GOIÂNIA - RPA 001 - 2025/4427
	433,00	0,00	10.342,77	ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	433,00		ISSQN A RECOLHER 007/25 - NFS: 6167 E 23620
10/07/2025	0,00	628,28	10.971,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.565,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.937,28		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383
	0,00	130,90	11.101,95	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 7283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283
11/07/2025	0,00	54,08	11.156,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	598,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
11/07/2025	0,00	1.981,25	13.137,28	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 4842	
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 4842	
	0,00	215,81	13.353,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.729,19		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357	
	0,00	3.739,80	17.092,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.456,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.478,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.121,94		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	36,05	17.128,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724
11/07/2025	0,00	64,00	17.192,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
	0,00	65,00	17.257,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
14/07/2025	0,00	11,00	17.268,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003
	0,00	3.124,16	20.393,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.261,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.648,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.150,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.338,93		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
14/07/2025	0,00	32,72	20.425,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	724,00	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				6197	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	691,28		WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				6197	
15/07/2025	0,00	2.228,26	22.654,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	63.664,51	0,00		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 109	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	57.520,89		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 109	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.960,39		IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE	
				RENAL LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	954,97		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA	
16/07/2025	0,00	84,19	22.738,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.862,50	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				6207	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.778,31		WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				6207	
				0,00	
				7,00	
				22.745,27	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MB	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	
				EIRELI 5527	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MB	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133,00		COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	
				EIRELI 5527	
				0,00	
				28,35	
				22.773,62	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	
				E VIAS BILIARES LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO	
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 92	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	731,83		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
17/07/2025	0,00	145,20	22.918,82	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 7285	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	
18/07/2025	0,00	240,00	23.158,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078	
22/07/2025	0,00	222,00	23.380,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
	0,00	12,11	23.392,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	242,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,10		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
	0,00	37,45	23.430,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	749,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	711,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	
22/07/2025	0,00	3,00	23.433,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
	0,00	22,20	23.455,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	
	0,00	7,20	23.462,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	232,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474	
	0,00	20,75	23.483,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	394,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848	
23/07/2025	0,00	1.054,88	24.538,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.139,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.315,32		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.915,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 107.874,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.401,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
23/07/2025	0,00	5.470,04	30.008,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.334,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.478,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.542,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.823,35		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.019,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	873,85	30.882,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.093,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070
	0,00	30.986,27	61.868,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	885.321,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.279,83		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799.888,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.167,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	106,00	61.974,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
23/07/2025	0,00	613,94	62.588,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.541,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.929,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	815,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	263,12		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.919,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
	0,00	619,49	63.208,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.699,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	823,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,50		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.946,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.044,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568	
	0,00	3.696,33	66.904,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	123.210,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114.770,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.743,62		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
23/07/2025	0,00	154,56	67.058,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4.416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 30071	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.261,44		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 30071	
	0,00	8.168,84	75.227,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	233.395,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.500,93		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.673,51		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.199,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.852,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	744,05	75.971,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.258,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.514,55		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
	0,00	426,48	76.398,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	213,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	661,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.351,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.563,76		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
23/07/2025	0,00	63,89	76.462,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
24/07/2025	0,00	7,75	76.469,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
	0,00	10,52	76.480,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	526,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
28/07/2025	0,00	8,00	76.488,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	1.785,44	78.273,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	53.456,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.670,81		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752	
	0,00	12.040,67	90.314,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.813,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.677,34		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.197,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.489,48		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.408,13		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	28,56	90.343,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	923,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
	0,00	10.732,17	101.075,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	357.739,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	333.233,89		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.772,95		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
29/07/2025	0,00	0,48	101.075,74	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	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12595	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595	
29/07/2025	0,00	0,48	101.076,22	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 12593	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593	
	0,00	3,84	101.080,06	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 12594	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594	
	0,00	3.208,33	104.288,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	64.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	641,67		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.274,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.983,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.058,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,48	104.288,87	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 12596	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12596	
29/07/2025	0,00	110,00	104.398,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37	
	0,00	36.763,46	141.162,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	735.269,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	80.879,61		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576.083,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.352,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	5.836,66	146.998,99	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 165	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.129,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	5.379,35	152.378,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	107.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.834,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.075,87		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.002,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.294,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
30/07/2025	0,00	250,41	152.628,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814	
	0,00	0,48	152.629,23	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 12598	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598	
	0,00	1.750,00	154.379,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.627,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.422,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.850,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
31/07/2025	5.088,00	0,00	149.291,23	RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.874,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.088,00		RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	
31/07/2025	0,00	26,00	149.317,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
	0,00	6,55	149.323,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	131,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,50		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970	
	130.526,27	171.975,15	149.323,78	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	1.656,92	219.096,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.632,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.441,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	534,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	1.105,76	220.202,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.779,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.317,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	356,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
04/07/2025	0,00	369,35	220.572,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893	
	0,00	85,23	220.657,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 23697	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	0,00	34,65	220.691,93	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 28327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	0,00	78,56	220.770,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.689,50	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.585,60		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,34		
07/07/2025	0,00	890,66	221.661,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		
	0,00	226,92	221.888,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		
08/07/2025	0,00	226,92	222.114,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.880,00	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.409,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/07/2025	0,00	85,05	222.200,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	9.147,48	231.347,52	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 164
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.156,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.809,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
10/07/2025	0,00	947,21	232.294,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
11/07/2025	0,00	3.478,01	235.772,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.456,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.739,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.121,94		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
14/07/2025	0,00	4.150,67	239.923,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.261,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.648,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.124,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.338,93		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
15/07/2025	0,00	1.002,40	240.925,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	21.557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 390240	
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 390240	
	0,00	2.960,39	243.886,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	63.664,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	57.520,89		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.228,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	954,97		Detalhamento IRRF - IDTECH	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
16/07/2025	0,00	37,67	243.923,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	731,83		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
17/07/2025	0,00	50,22	243.974,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	
	0,00	813,75	244.787,84	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 57	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	396,32	0,00	244.391,52	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	396,32		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	0,00	8.782,41	253.173,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	188.869,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.833,04		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.253,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61
18/07/2025	36,93	0,00	253.137,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	57,38	0,00	253.079,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,38		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	69,05	0,00	253.010,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	75,08	0,00	252.935,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	79,28	0,00	252.856,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	134,93	0,00	252.721,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	134,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	134,93	0,00	252.586,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	134,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/07/2025	138,65	0,00	252.447,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	138,65			
	226,92	0,00	252.220,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	226,92			
	329,90	0,00	251.890,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	329,90			
	742,14	0,00	251.148,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	742,14			
	888,61	0,00	250.260,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	888,61			
	1.002,40	0,00	249.257,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.002,40			
	1.362,86	0,00	247.894,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.362,86			
	1.404,16	0,00	246.490,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	
	0,00	1.404,16			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	1.422,99	0,00	245.067,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.422,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.510,09	0,00	243.557,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.510,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.815,36	0,00	241.742,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.815,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.278,91	0,00	239.463,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.278,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.433,90	0,00	237.029,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.433,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.285,04	0,00	233.744,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.285,04		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	6.075,23	0,00	227.669,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.075,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.659,15	0,00	220.010,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.659,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	8.137,50	0,00	211.872,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.030,30	0,00	202.842,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.030,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.995,64	0,00	191.846,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.995,64		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	29.276,49	0,00	162.570,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29.276,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	565,74	0,00	162.004,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	396,32	162.400,69	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	396,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 18/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
21/07/2025	0,00	8,84	162.409,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,85		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178,31		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	
21/07/2025	0,00	121,78	162.531,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	2.619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.457,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
	0,00	2.098,81	164.630,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	45.135,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	677,04		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.359,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
	0,00	991,52	165.621,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	21.322,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	319,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.011,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289	
22/07/2025	0,00	1.674,69	167.296,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	36.015,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,23		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	
22/07/2025	0,00	13.163,60	180.459,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	438.786,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	416.189,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.581,80		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.852,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	2.852,11	183.312,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	438.786,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.163,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	416.189,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.581,80		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
23/07/2025	0,00	1.401,48	184.713,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.139,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.315,32		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.054,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.915,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
23/07/2025	0,00	8.478,57	193.192,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.334,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.542,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.823,35		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.470,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.019,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	41.167,47	234.359,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	885.321,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.279,83		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.986,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799.888,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384	
	0,00	815,67	235.175,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.541,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.929,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	263,12		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.919,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567
23/07/2025	0,00	823,04	235.998,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.699,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,50		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.946,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.044,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	619,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	10.852,90	246.851,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	233.395,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.500,93		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.673,51		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.168,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.199,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566
	0,00	661,04	247.512,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	213,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	217.440,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.351,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.563,76		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
23/07/2025	0,00	59,42	247.571,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
28/07/2025	0,00	11.197,82	258.769,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.813,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.677,34		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.040,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.489,48		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.408,13		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
29/07/2025	0,00	2.983,75	261.753,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	64.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	641,67		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.274,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.058,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.208,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
29/07/2025	0,00	34.190,02	295.943,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	735.269,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	80.879,61		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.763,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576.083,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.352,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	9.147,48	305.090,70	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 165
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.129,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.836,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	5.002,79	310.093,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	107.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.379,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.834,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.075,87		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.294,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194
30/07/2025	0,00	1.627,50	311.720,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.422,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.850,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/07/2025	0,00	138,65	311.859,64	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 2232
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 2232
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 217.440,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	91.565,88	185.985,50	311.859,64	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.487,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	23.132,28	173.620,27	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	600.838,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	559.680,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.025,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
09/07/2025	0,00	21.639,20	195.259,47	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 164
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.156,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.809,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/07/2025	0,00	421,66	195.681,13	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 185
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185
18/07/2025	421,66	0,00	195.259,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.959,04	0,00	193.300,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	150.487,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.959,04		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	2.075,33	0,00	191.225,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.075,33		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.592,38	0,00	187.632,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.592,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.017,94	0,00	183.614,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.017,94		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.013,66	0,00	173.601,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.013,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	19.250,00	0,00	154.351,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	26.789,62	0,00	127.561,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.789,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	28.346,24	0,00	99.215,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28.346,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	71.397,44	0,00	27.817,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71.397,44		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	152,75	0,00	27.665,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE LIMA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	150.487,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMA	
23/07/2025	0,00	3.315,32	30.980,39	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.139,29	0,00		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 130565	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.054,88		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.915,52		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 130565	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.401,48		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,09		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
	0,00	7.019,89	38.000,28	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.334,70	0,00		MULT SERVICE LTDA 460	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.478,57		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.542,85		MULT SERVICE LTDA 460	
				Detalhamento IRRF - IDTECH GBM	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.823,35		MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.470,04		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	1.929,54	39.929,82	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.541,28	0,00		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 130567	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,94		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	815,67		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	263,12		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 150.487,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.919,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567
23/07/2025	0,00	1.946,98	41.876,80	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.699,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	823,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,50		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.044,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	619,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	4.743,62	46.620,42	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	123.210,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.696,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114.770,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459
	0,00	25.673,51	72.293,93	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	233.395,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.500,93		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.168,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.199,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	150.487,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.852,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
23/07/2025	0,00	1.563,76	73.857,69	Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.216,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	213,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	661,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.351,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA	
28/07/2025	0,00	26.489,48	100.347,17	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.813,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.677,34		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.197,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.040,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.408,13		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	13.772,95	114.120,12	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	357.739,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.732,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 150.487,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	333.233,89		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461
29/07/2025	0,00	7.058,33	121.178,45	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	64.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	641,67		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.274,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.983,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.208,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	80.879,61	202.058,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	735.269,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.763,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576.083,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.352,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	21.639,20	223.697,26	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 165
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.129,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	150.487,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.836,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
29/07/2025	0,00	11.834,56	235.531,82	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	107.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.379,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.075,87		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.002,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.294,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
30/07/2025	0,00	3.850,00	239.381,82	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.627,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.422,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	168.016,06	256.909,89	239.381,82	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	0,00	115,11	115,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	115,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598
	0,00	115,11	230,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	115,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043
18/07/2025	0,00	2.739,67	2.969,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.739,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496
21/07/2025	115,11	0,00	2.854,78	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,11		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043 - 2025/5667
	115,11	0,00	2.739,67	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,11		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598 - 2025/5667
23/07/2025	0,00	546,69	3.286,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	546,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680
28/07/2025	0,00	51,60	3.337,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	51,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187
	0,00	188.708,35	192.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	188.708,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309
	546,69	0,00	191.499,62	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,69		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680 - 2025/6043	
28/07/2025	2.739,67	0,00	188.759,95	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.739,67		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496 - 2025/5865	
30/07/2025	51,60	0,00	188.708,35	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51,60		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187 - 2025/6137	
	188.708,35	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188.708,35		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309 - 2025/6137	
	192.276,53	192.276,53	0,00	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	280,17	535.922,39	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	280,17	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	
	0,00	1.329,67	537.252,06	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.329,67	0,00		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678	
	0,00	180,55	537.432,61	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	180,55	0,00		RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455	
	0,00	42,03	537.474,64	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	42,03	0,00		RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872	
	0,00	10.061,21	547.535,85	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.061,21	0,00		RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	647,62	548.183,47	RATEIO - ISSQN 06-2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	647,62	0,00		RATEIO - ISSQN 06-2025
	0,00	210,13	548.393,60	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	210,13	0,00		RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
	0,00	35,02	548.428,62	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	35,02	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
	0,00	827,49	549.256,11	RATEIO - PRIMEREFF. 06/2025NF:3004602
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	827,49	0,00		RATEIO - PRIMEREFF. 06/2025NF:3004602
	0,00	959,60	550.215,71	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	959,60	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
	0,00	524,05	550.739,76	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	524,05	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
	0,00	63,04	550.802,80	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	63,04	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	6.456,34	557.259,14	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	6.456,34	0,00		RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
	0,00	352,07	557.611,21	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	352,07	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
	0,00	1.224,29	558.835,50	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.224,29	0,00		RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
	0,00	97,99	558.933,49	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	97,99	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
	0,00	3.494,08	562.427,57	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.494,08	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF:

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				00569315	
01/07/2025	0,00	2.467,46	564.895,03	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.467,46	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894	
	0,00	16.075,96	580.970,99	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	16.075,96	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900	
	0,00	810,40	581.781,39	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	810,40	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638	
	0,00	1.139,05	582.920,44	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.139,05	0,00		RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292	
	0,00	1.793,12	584.713,56	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.793,12	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683	
	0,00	10.277,78	594.991,34	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.277,78	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831	
	0,00	1.064,66	596.056,00	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.064,66	0,00		RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	
	0,00	1.284,75	597.340,75	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.284,75	0,00		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	
	0,00	121,88	597.462,63	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	121,88	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	
	0,00	3.021,68	600.484,31	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.021,68	0,00		RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	
	0,00	15.180,29	615.664,60	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	15.180,29	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	
	0,00	3.509,45	619.174,05	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.509,45	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025
01/07/2025	0,00	20.020,78	639.194,83	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	20.020,78	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
	0,00	32.284,27	671.479,10	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	32.284,27	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
	0,00	85,29	671.564,39	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	85,29	0,00		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
	0,00	2,27	671.566,66	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2,27	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	79,43	671.646,09	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	79,43	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
	0,00	736,51	672.382,60	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	736,51	0,00		RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
	0,00	375,08	672.757,68	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	375,08	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
	0,00	37.188,70	709.946,38	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	37.188,70	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
	0,00	254.289,61	964.235,99	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	254.289,61	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
	0,00	1.834,37	966.070,36	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.834,37	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
	1.251,91	0,00	964.818,45	RATEIO FOLHA 06/2025 APZ
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	1.251,91		RATEIO FOLHA 06/2025 APZ
	0,00	208.819,93	1.173.638,38	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	208.819,93	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	929,27	1.174.567,65	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	929,27	0,00		RATEIO REDEMOB
	0,00	76,03	1.174.643,68	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	76,03	0,00		RATEIO - MONGERAL
	0,00	2.835,36	1.177.479,04	RATEIO - TRIVALE
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.835,36	0,00		RATEIO - TRIVALE
	0,00	411,23	1.177.890,27	RATEIO REDEMOB APZ
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	411,23	0,00		RATEIO REDEMOB APZ
	0,00	55,82	1.177.946,09	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	55,82	0,00		RATEIO REDEMOB
	0,00	6.716,63	1.184.662,72	RATEIO TRANSF DE PROJETO LORENNNA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6.716,63	0,00		RATEIO TRANSF DE PROJETO LORENNNA
	280,17	0,00	1.184.382,55	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,17		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 07/2025
	293.299,21	0,00	891.083,34	TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	293.299,21		TRANSF. A CSC - FOLHA 06/2025
	929,27	0,00	890.154,07	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	929,27		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	76,03	0,00	890.078,04	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76,03		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	2.835,36	0,00	887.242,68	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.835,36		TRANSF. A CSC - TRIVALE
02/07/2025	15.180,29	0,00	872.062,39	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.180,29		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
	411,23	0,00	871.651,16	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	411,23		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	55,82	0,00	871.595,34	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,82		TRANSF. A CSC - REDEMOB

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	1.329,67	0,00	870.265,67	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.329,67		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	180,55	0,00	870.085,12	TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,55		TRANSF. A CSC - CORPO DE BOMBEIROS
	42,03	0,00	870.043,09	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,03		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	10.061,21	0,00	859.981,88	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.061,21		TRANSF. A CSC - CORGRAF
09/07/2025	3.509,45	0,00	856.472,43	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.509,45		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
	647,62	0,00	855.824,81	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	647,62		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
14/07/2025	210,13	0,00	855.614,68	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210,13		TRANSF. A CSC - CESAM
	35,02	0,00	855.579,66	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,02		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	959,60	0,00	854.620,06	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,60		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	524,05	0,00	854.096,01	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	524,05		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	63,04	0,00	854.032,97	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,04		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	6.456,34	0,00	847.576,63	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.456,34		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	1.224,29	0,00	846.352,34	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.224,29		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	97,99	0,00	846.254,35	TRANSF. A CSC - OI S.A

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	97,99		TRANSF. A CSC - OI S.A
14/07/2025	827,49	0,00	845.426,86	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	827,49		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	352,07	0,00	845.074,79	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	352,07		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
16/07/2025	20.020,78	0,00	825.054,01	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.020,78		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 07/2025
17/07/2025	0,00	396,32	825.450,33	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	396,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 17/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	277,73	825.728,06	INSS PATRONAL - RPA AMANDA DE LIMA RODRIGUES
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	277,73	0,00		INSS PATRONAL - RPA AMANDA DE LIMA RODRIGUES
	422.185,18	0,00	403.542,88	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422.185,18		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
	32.284,27	0,00	371.258,61	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.284,27		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2025
	2.529.867,56	0,00	-2.158.608,95	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.529.867,56		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/FOLHA 06/2025
	208.819,93	0,00	-2.367.428,88	TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208.819,93		TRANSF. A CSC - ENCARGOS S/NFS 06/2025
	0,00	11,91	-2.367.416,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,33	-2.367.398,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	18,51	-2.367.380,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22,28	-2.367.357,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	22,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23,75	-2.367.334,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	23,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	24,22	-2.367.309,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	24,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25,58	-2.367.284,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	25,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	36,93	-2.367.247,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	44,73	-2.367.202,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	44,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,38	-2.367.145,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	69,05	-2.367.076,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	69,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	75,08	-2.367.001,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	75,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	79,28	-2.366.921,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	79,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	106,42	-2.366.815,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	106,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	111,60	-2.366.703,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	111,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	134,93	-2.366.568,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	134,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	134,93	-2.366.433,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	134,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	138,65	-2.366.295,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	138,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-2.366.112,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-2.365.885,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	262,50	-2.365.623,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	267,14	-2.365.356,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	267,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	283,00	-2.365.073,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	283,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	286,65	-2.364.786,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	286,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	287,31	-2.364.499,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	287,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	329,90	-2.364.169,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	329,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	356,69	-2.363.812,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	356,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	459,03	-2.363.353,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	459,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	489,87	-2.362.863,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	489,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	534,49	-2.362.329,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	534,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	585,60	-2.361.743,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	585,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	735,13	-2.361.008,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	735,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	742,14	-2.360.266,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	742,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	785,13	-2.359.481,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	785,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	888,61	-2.358.592,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	888,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.002,40	-2.357.590,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.002,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.043,62	-2.356.546,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.043,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.059,69	-2.355.487,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.059,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	0,00	1.362,86	-2.354.124,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.362,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.404,16	-2.352.719,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.404,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.422,99	-2.351.296,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.422,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.510,09	-2.349.786,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.510,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.750,00	-2.348.036,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.815,36	-2.346.221,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.815,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.841,27	-2.344.380,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.841,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.959,75	-2.342.420,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.959,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	2.278,91	-2.340.141,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.278,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.433,90	-2.337.707,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.433,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.576,93	-2.335.130,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.576,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.285,04	-2.331.845,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.285,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.653,13	-2.328.192,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3.653,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.422,01	-2.322.770,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.422,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.075,23	-2.316.695,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.075,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.490,68	-2.310.204,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.490,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.659,15	-2.302.545,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.659,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 535.642,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	8.137,50	-2.294.408,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.030,30	-2.285.377,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.030,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.995,64	-2.274.382,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.995,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13.241,10	-2.261.141,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	13.241,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29.276,49	-2.231.864,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	29.276,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	-2.231.442,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.959,04	-2.229.483,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.959,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.075,33	-2.227.408,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.075,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.592,38	-2.223.816,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.592,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	0,00	4.017,94	-2.219.798,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.017,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10.013,66	-2.209.784,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.013,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	19.250,00	-2.190.534,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	26.789,62	-2.163.744,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	26.789,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	28.346,24	-2.135.398,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	28.346,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	71.397,44	-2.064.001,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	71.397,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	108,27	-2.063.892,93	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	108,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	516.105,80	-1.547.787,13	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	516.105,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	398.073,90	-1.149.713,23	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	398.073,90	0,00		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/07/2025	0,00	23.894,83	-1.125.818,40	BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	23.894,83	0,00		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	216,45	-1.125.601,95	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZE	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	216,45	0,00		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.655.907,51	530.305,56	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.655.907,51	0,00		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.699,18	534.004,74	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.699,18	0,00		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	49.226,54	583.231,28	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	49.226,54	0,00		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	152,75	583.384,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE LIMA	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA AMANDA DE LIMA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	152,75	0,00			
	0,00	565,74	583.949,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/07/2025	3.494,08	0,00	580.455,69	TRANSF. A CSC - BIONEXO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.494,08		TRANSF. A CSC - BIONEXO	
	2.467,46	0,00	577.988,23	TRANSF. A CSC - SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.467,46		TRANSF. A CSC - SANTINNI	
	16.075,96	0,00	561.912,27	TRANSF. A CSC - SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.075,96		TRANSF. A CSC - SANTINNI	
	810,40	0,00	561.101,87	TRANSF. A CSC - SISTEC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	810,40		TRANSF. A CSC - SISTEC	
	1.139,05	0,00	559.962,82	TRANSF. A CSC - LUCANET	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.139,05		TRANSF. A CSC - LUCANET	
	1.793,12	0,00	558.169,70	TRANSF. A CSC - CONTENT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.793,12		TRANSF. A CSC - CONTENT	
	85,29	0,00	558.084,41	TRANSF. A CSC - SIEG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	85,29		TRANSF. A CSC - SIEG	
	10.277,78	0,00	547.806,63	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.277,78		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
	6.716,63	0,00	541.090,00	TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENN	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.716,63		TRANSF. P/ RHEMO - TRANSF DE PROJETO LORENN	
28/07/2025	1.284,75	0,00	539.805,25	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.284,75		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
	1.064,66	0,00	538.740,59	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.064,66		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA	
29/07/2025	121,88	0,00	538.618,71	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,88		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	
	2,27	0,00	538.616,44	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,27		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	
29/07/2025	79,43	0,00	538.537,01	TRANSF. A CSC - MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,43		TRANSF. A CSC - MONGERAL	
	736,51	0,00	537.800,50	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,51		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	375,08	0,00	537.425,42	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,08		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	
30/07/2025	37.188,70	0,00	500.236,72	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.188,70		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	
	3.021,68	0,00	497.215,04	TRANSF. A CSC - LOCALIZA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.021,68		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	
	3.640.752,29	3.602.325,11	497.215,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS 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	
31/07/2025	0,02	0,00	-0,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	-0,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	-0,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,79	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	0,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	0,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	0,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	0,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	0,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	0,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	0,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
31/07/2025	0,00	0,58	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	0,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	0,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	0,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	-0,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	0,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	0,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	0,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	-1,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	-1,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,56	-1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	-1,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	-1,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	-1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	-1,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	-1,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	-1,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	-1,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	-1,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	-1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	-1,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	-1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,14	-1,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	-1,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	-1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	-1,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,48	8,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.731.962,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1.307,15	0,00	8.730.655,74	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.731.962,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
31/07/2025	856.875,18	0,00	7.873.780,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.731.962,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	137.704,43	0,00	7.736.076,13	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 - CSC	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	137.704,43		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 - CSC	
	0,00	414.722,25	8.150.798,38	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	414.722,25	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 HGG	
	995.886,76	414.722,25	8.150.798,38	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.347.907,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	534,74	0,00	3.347.372,81	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.347.907,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	92.409,77	0,00	3.254.963,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	3.347.907,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	0,00	44.852,40	3.299.815,44	PROVISÃO 13 SALARIO 07-2025 - CSC	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	44.852,40	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 07-2025 - CSC	
	0,00	540.310,77	3.840.126,21	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 - HGG	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	540.310,77	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 - HGG	
	92.944,51	585.163,17	3.840.126,21	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	68.244.600,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	822.555,94	69.067.156,40	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
02/07/2025	0,00	11.583.903,50	80.651.059,90	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.583.903,50	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
03/07/2025	0,00	190.000,00	80.841.059,90	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	190.000,00	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2025	
	0,00	9.414,72	80.850.474,62	REPASSE RES. MÉDICA 05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.414,72	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 05/2025	
31/07/2025	0,00	1.202.722,96	82.053.197,58	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.202.722,96	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2025	
	16.630.360,14	0,00	65.422.837,44	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2025	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	16.630.360,14		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	68.244.600,46
	16.630.360,14	13.808.597,12	65.422.837,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	
Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	118.427.382,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	12.605.874,16	0,00	105.821.508,31	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.605.874,16		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
	12.605.874,16	0,00	105.821.508,31	<<===== 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:	38.756.218,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	526.736,16	39.282.954,81	TERMO DE DOAÇÃO 01/2024- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	526.736,16	0,00		TERMO DE DOAÇÃO 01/2024- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	
	0,00	7.600,00	39.290.554,81	TOMBAMENTO MANUAL 38 WEBCAM LOGITECH C270 HD720P PRETA PROC 2024008440	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	7.600,00	0,00		TOMBAMENTO MANUAL 38 WEBCAM LOGITECH C270 HD720P PRETA PROC 2024008440	
	0,00	6.700,00	39.297.254,81	TOMBAMENTO 15643 MOTOR WEG 3.0 CV TRIFÁSICO 8 POLOS	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	6.700,00	0,00		TOMBAMENTO 15643 MOTOR WEG 3.0 CV TRIFÁSICO 8 POLOS	
31/07/2025	0,00	212.861,42	39.510.116,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	212.861,42	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	0,00	753.897,58	39.510.116,23	<<===== 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:	91.662.634,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	16.630.360,14	108.292.994,61	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	16.630.360,14	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2025	
	0,00	16.630.360,14	108.292.994,61	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.326.418,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	222,84	4.326.641,72	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	222,84	0,00		REM BASICA
	0,00	656,91	4.327.298,63	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	656,91	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.762,63	4.331.061,26	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.762,63	0,00		REM BASICA
	0,00	11.091,90	4.342.153,16	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.091,90	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.685,61	4.344.838,77	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.685,61	0,00		REM BASICA
	0,00	7.916,92	4.352.755,69	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.916,92	0,00		CRED JUROS
04/07/2025	0,00	4.482,52	4.357.238,21	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.482,52	0,00		REM BASICA
	0,00	13.068,15	4.370.306,36	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.068,15	0,00		CRED JUROS
05/07/2025	0,00	11.705,61	4.382.011,97	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.705,61	0,00		REM BASICA
	0,00	34.126,09	4.416.138,06	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	34.126,09	0,00		CRED JUROS
06/07/2025	0,00	27.823,50	4.443.961,56	CRED. JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	27.823,50	0,00		CRED. JUROS
	0,00	9.443,93	4.453.405,49	REM. BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.443,93	0,00		REM. BASICA
	0,00	813,40	4.454.218,89	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	813,40	0,00		REM BASICA
	0,00	2.396,42	4.456.615,31	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.396,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.273,13	4.457.888,44	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.273,13	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.326.418,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2025	0,00	3.750,86	4.461.639,30	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.750,86	0,00		CRED JUROS
10/07/2025	0,00	3.477,17	4.465.116,47	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.477,17	0,00		REM BASICA
	0,00	10.131,33	4.475.247,80	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	10.131,33	0,00		CRED JUROS
11/07/2025	0,00	2.993,72	4.478.241,52	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.993,72	0,00		REM BASICA
	0,00	8.722,69	4.486.964,21	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.722,69	0,00		CRED JUROS
13/07/2025	0,00	585,71	4.487.549,92	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	585,71	0,00		REM BASICA
	0,00	1.725,60	4.489.275,52	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.725,60	0,00		CRED JUROS
	0,00	6.670,88	4.495.946,40	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	6.670,88	0,00		REM BASICA
	0,00	19.653,58	4.515.599,98	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	19.653,58	0,00		CRED JUROS
14/07/2025	0,00	1.294,92	4.516.894,90	CRED. JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.294,92	0,00		CRED. JUROS
	0,00	411,39	4.517.306,29	REM. BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	411,39	0,00		REM. BASICA
	0,00	1.354,16	4.518.660,45	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.354,16	0,00		REM BASICA
	0,00	4.262,45	4.522.922,90	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.262,45	0,00		CRED JUROS
15/07/2025	0,00	294,24	4.523.217,14	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	294,24	0,00		REM BASICA
	0,00	866,87	4.524.084,01	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	866,87	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.326.418,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	2.294,47	4.526.378,48	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.294,47	0,00		REM BASICA
	0,00	6.759,92	4.533.138,40	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.759,92	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.849,55	4.534.987,95	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.849,55	0,00		REM BASICA
	0,00	5.449,11	4.540.437,06	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.449,11	0,00		CRED JUROS
16/07/2025	0,00	2.944,15	4.543.381,21	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.944,15	0,00		REM BASICA
	0,00	8.578,28	4.551.959,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.578,28	0,00		CRED JUROS
17/07/2025	0,00	2.059,96	4.554.019,45	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.059,96	0,00		REM BASICA
	0,00	6.002,05	4.560.021,50	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.002,05	0,00		CRED JUROS
18/07/2025	0,00	0,16	4.560.021,66	REM. BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,16	0,00		REM. BASICA
	0,00	0,46	4.560.022,12	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	7.279,27	4.567.301,39	CRED. JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	7.279,27	0,00		CRED. JUROS
	0,00	2.498,32	4.569.799,71	REM. BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.498,32	0,00		REM. BASICA
	0,00	4.539,90	4.574.339,61	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.539,90	0,00		REM BASICA
	0,00	13.227,77	4.587.567,38	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.227,77	0,00		CRED JUROS
19/07/2025	0,00	2.470,78	4.590.038,16	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.470,78	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.326.418,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2025	0,00	7.190,68	4.597.228,84	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.190,68	0,00		CRED JUROS
20/07/2025	0,00	209,67	4.597.438,51	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	209,67	0,00		REM BASICA
	0,00	610,21	4.598.048,72	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	610,21	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.204,21	4.600.252,93	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.204,21	0,00		REM BASICA
	0,00	6.414,88	4.606.667,81	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.414,88	0,00		CRED JUROS
21/07/2025	0,00	7.662,01	4.614.329,82	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	7.662,01	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.602,19	4.616.932,01	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.602,19	0,00		REM BASICA
22/07/2025	0,00	2.037,12	4.618.969,13	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.037,12	0,00		CRED JUROS
	0,00	699,97	4.619.669,10	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	699,97	0,00		CRED JUROS
	0,00	6.272,84	4.625.941,94	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.272,84	0,00		REM BASICA
	0,00	18.255,76	4.644.197,70	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	18.255,76	0,00		CRED JUROS
23/07/2025	0,00	684,04	4.644.881,74	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	684,04	0,00		REM BASICA
	0,00	1.969,04	4.646.850,78	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.969,04	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.956,72	4.648.807,50	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.956,72	0,00		REM BASICA
	0,00	5.632,53	4.654.440,03	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.632,53	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.326.418,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	0,00	10.846,19	4.665.286,22	REM BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.846,19	0,00		REM BASICA	
	0,00	31.221,46	4.696.507,68	CRED JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	31.221,46	0,00		CRED JUROS	
24/07/2025	0,00	638,02	4.697.145,70	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	638,02	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.836,59	4.698.982,29	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.836,59	0,00		CRED JUROS	
	0,00	1.097,95	4.700.080,24	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.097,95	0,00		REM BASICA	
	0,00	3.160,52	4.703.240,76	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.160,52	0,00		CRED JUROS	
	0,00	1.306,94	4.704.547,70	REM BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.306,94	0,00		REM BASICA	
	0,00	3.762,11	4.708.309,81	CRED JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.762,11	0,00		CRED JUROS	
25/07/2025	0,00	408,05	4.708.717,86	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	408,05	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.174,60	4.709.892,46	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.174,60	0,00		CRED JUROS	
26/07/2025	0,00	306,35	4.710.198,81	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	306,35	0,00		REM BASICA	
	0,00	882,34	4.711.081,15	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	882,34	0,00		CRED JUROS	
27/07/2025	0,00	780,12	4.711.861,27	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	780,12	0,00		REM BASICA	
	0,00	2.271,69	4.714.132,96	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.271,69	0,00		CRED JUROS	
28/07/2025	0,00	29.368,52	4.743.501,48	CRED. JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.368,52	0,00		CRED. JUROS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.326.418,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	9.968,35	4.753.469,83	REM. BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.968,35	0,00		REM. BASICA	
31/07/2025	0,00	37.089,45	4.790.559,28	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	37.089,45	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
	0,00	328.315,65	5.118.874,93	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	328.315,65	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2025	
	0,00	792.456,05	5.118.874,93	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	1.135,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	0,06	1.135,43	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 1863096 - 2025/4975	
22/07/2025	0,00	0,30	1.135,73	BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1126 - 2025005691	
28/07/2025	0,00	0,17	1.135,90	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025 DESCONTOS OBTIDOS - 2025/5780	
	0,00	0,53	1.135,90	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	5.164.087,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	86.832,00	5.250.919,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86.832,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.164.087,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	23,93	5.250.943,49	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
	0,00	8,34	5.250.951,83	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
	0,00	58,50	5.251.010,33	NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29087945 SÉRIE
	0,00	12,03	5.251.022,36	NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 221491 SÉRIE 1
	0,00	866,70	5.251.889,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	866,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/07/2025	0,00	4.137,00	5.256.026,06	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	774,90	5.256.800,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	972,00	5.257.772,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	972,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	255,60	5.258.028,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	255,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.872,50	5.260.901,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.872,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	33,04	5.260.934,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.656,68	5.276.590,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.656,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/07/2025	0,00	770,40	5.277.361,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	770,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/07/2025	0,00	57.602,24	5.334.963,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57.602,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	5.164.087,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	0,00	2.068,50	5.337.031,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.068,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.990,00	5.340.021,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	52,50	5.340.074,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	198.007,70	5.538.082,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198.007,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	619,92	5.538.702,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	619,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	532,50	5.539.234,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	532,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5.457,75	5.544.692,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.457,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	12.645,78	5.557.338,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.645,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.949,20	5.559.287,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.949,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	820,80	5.560.108,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	820,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/07/2025	0,00	61.202,38	5.621.310,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61.202,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,94	5.621.316,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	50.401,96	5.671.718,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.401,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/07/2025	0,00	890,52	5.672.608,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
18/07/2025	0,00	2.990,00	5.675.598,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.164.087,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	234,30	5.675.833,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	234,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	159,60	5.675.992,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.021,50	5.680.014,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.021,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.205,50	5.686.219,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.205,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	18.065,40	5.704.285,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.065,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	45.001,75	5.749.286,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.001,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	28,32	5.749.315,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	52,50	5.749.367,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13.869,33	5.763.237,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.869,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/07/2025	0,00	1.637,10	5.764.874,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.637,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2025	0,00	69,01	5.764.943,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	26,27	5.764.969,45	NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29292102 SÉRIE
	0,00	111,00	5.765.080,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	111,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	50.401,96	5.815.482,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.401,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	259,00	5.815.741,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	5.164.087,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	259,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/07/2025	0,00	336,20	5.816.077,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	336,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/07/2025	0,00	128,00	5.816.205,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	128,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	116,00	5.816.321,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	116,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/07/2025	0,00	2.004,12	5.818.325,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.004,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	699,60	5.819.025,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	699,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30.487,02	5.849.512,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.487,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	919,60	5.850.431,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	919,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.916,12	5.853.348,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.916,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	812,40	5.854.160,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	812,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/07/2025	0,00	20.779,89	5.874.940,36	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	4.021,50	5.878.961,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.021,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.550,70	5.883.512,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.550,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.613,08	5.887.125,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.613,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	117.004,55	6.004.130,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	117.004,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	5.164.087,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	0,00	149,10	6.004.279,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	149,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	529,00	6.004.808,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	529,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/07/2025	0,00	600,00	6.005.408,29	NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 40113 SÉRIE 1	
	0,00	4.290,96	6.009.699,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.290,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.536,30	6.011.235,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.536,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.031,60	6.014.267,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.031,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/07/2025	0,00	145,42	6.014.412,57	NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	145,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 54569 SÉRIE 0	
	0,00	890,52	6.015.303,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.966,80	6.017.269,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.966,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/07/2025	0,00	50.401,96	6.067.671,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.401,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,60	0,00	6.067.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	6.067.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,60	903.584,44	6.067.671,40	<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Saldo Anterior:	2,17

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	2,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	96,00	98,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2025/4301	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	96,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2025/4301	
07/07/2025	0,00	24,02	122,19	DOAÇÃO PEQUENO VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24,02	0,00		DOAÇÃO PEQUENO VULTO	
23/07/2025	0,00	0,09	122,28	DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,09	0,00		DOAÇÃO NAPOLLYANNA PANEAGO	
	0,00	120,11	122,28	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	2.733,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	40,00	2.773,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	40,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
	0,00	186,00	2.959,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	186,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
04/07/2025	0,00	186,00	3.145,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	186,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
16/07/2025	0,00	178,00	3.323,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	178,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
30/07/2025	0,00	202,00	3.525,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	202,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
	0,00	792,00	3.525,72	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	21.241.180,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	4,08	21.241.175,96	RECLASSIFICAÇÃO REF DSR / RESCISAO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4,08	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF DSR / RESCISAO	
07/07/2025	0,00	4,02	21.241.171,94	PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	21.241.180,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		PG. CRACHÁ - SABRINNA BARBOSA DE SOUZA	
31/07/2025	0,00	1.104,00	21.240.067,94	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
	9.411,42	0,00	21.249.479,36	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
	3.480.328,19	0,00	24.729.807,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	21.241.180,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	21.241.180,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	0,00	38.737,04	24.691.070,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	21.241.180,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	3.489.739,61	39.849,14	24.691.070,51	<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	146.167,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	35,65	0,00	146.203,04	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	15,09		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
	61.016,31	0,00	207.219,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 146.167,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 146.167,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
	61.051,96	0,00	207.219,35	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.141.505,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	5.850,00	3.135.655,72	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -COMPRA/SERV.DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF DIVERSAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.850,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV.DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF DIVERSAS
31/07/2025	519.609,15	0,00	3.655.264,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	3.141.505,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	519.609,15	5.850,00	3.655.264,87	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	507.007,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	15,09	506.992,19	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.307,15	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.411,42	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	534,74	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 507.007,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	35,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.104,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 -
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.651,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.770,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747,47		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
31/07/2025	0,00	5.619,58	501.372,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	507.007,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	92.836,54	0,00	594.209,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	507.007,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	92.836,54	5.634,67	594.209,15	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	241.198,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	4.859,81	236.338,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 241.198,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 241.198,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
31/07/2025	30.833,66	0,00	267.172,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	241.198,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	30.833,66	4.859,81	267.172,36	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	90.225,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	165.247,49	0,00	255.473,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	90.225,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
	165.247,49	0,00	255.473,26	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	56.154,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	10.911,49	67.066,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO			Saldo Anterior:	56.154,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	6.494,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 56.154,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES
	0,00	10.911,49	67.066,04	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.301.062,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	277,73	0,00	7.301.340,11	INSS PATRONAL - RPA AMANDA DE LIMA RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	277,73		INSS PATRONAL - RPA AMANDA DE LIMA RODRIGUES
31/07/2025	1.319.403,25	0,00	8.620.743,36	PROVISAO INSS - 07/2025
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.319.403,25		PROVISAO INSS - 07/2025
	1.319.680,98	0,00	8.620.743,36	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.403.459,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	391.355,15	0,00	2.794.814,40	PROVISAO FGTS - 07/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	391.355,15		PROVISAO FGTS - 07/2025
	364.202,01	0,00	3.159.016,41	FGTS S/ RESCISÃO 07/2025
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	0,00	364.202,01		FGTS S/ RESCISÃO 07/2025
	755.557,16	0,00	3.159.016,41	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 273.684,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49.455,94	0,00	323.140,06	PROVISAO PIS - 07/2025
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	49.455,94		PROVISAO PIS - 07/2025
	49.455,94	0,00	323.140,06	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 110.931,40

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 110.931,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	1.238,40	0,00	112.169,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.238,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753764
17/07/2025	808,40	0,00	112.978,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	808,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872603
25/07/2025	1.952,20	0,00	114.930,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.952,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942092
	17.458,00	0,00	132.388,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.458,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942085
	21.457,00	0,00	132.388,40	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 54.427,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	1.058,00	0,00	55.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438872
15/07/2025	644,00	0,00	56.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	644,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536548
	5.221,00	0,00	61.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.221,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438871
	12.144,00	0,00	73.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438873
	437,00	0,00	73.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	437,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536547
	19.504,00	0,00	73.931,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.642.436,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6.494,96	0,00	3.648.931,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ABONO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.836,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.480.328,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.833,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	92.409,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	61.016,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	519.609,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BONUS
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.466,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	78.263,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	856.875,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	165.247,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.558,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC ORDEM JUDIC.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	436.906,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	519.373,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	31.766,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.911,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	469.792,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.859,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.389,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	541.041,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.642.436,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.737,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.619,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.310.580,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.845,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025- CONTRIBUIÇÕES	
31/07/2025	0,00	137.704,43	3.511.226,61	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 - CSC	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	137.704,43	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 - CSC	
	414.722,25	0,00	3.925.948,86	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	414.722,25		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 HGG	
	421.217,21	137.704,43	3.925.948,86	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.430.629,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	44.852,40	0,00	3.475.481,66	PROVISÃO 13 SALARIO 07-2025 - CSC	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	44.852,40		PROVISÃO 13 SALARIO 07-2025 - CSC	
	540.310,77	0,00	4.015.792,43	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 - HGG	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	540.310,77		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 - HGG	
	585.163,17	0,00	4.015.792,43	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	7,75	8.862.479,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MEDICAMENTOS	
07/07/2025	242,21	0,00	8.862.721,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,10		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 724263	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
09/07/2025	421,26	0,00	8.863.142,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 725194	
22/07/2025	242,21	0,00	8.863.384,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728178	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
	60,00	0,00	8.863.444,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 728180	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
23/07/2025	4.416,00	0,00	8.867.860,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.261,44		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30071	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	154,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
24/07/2025	155,00	0,00	8.868.015,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 83485	
31/07/2025	78,79	0,00	8.868.094,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,95	0,00	8.868.095,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,77	8.868.091,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.868.091,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,76	8.868.083,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,38	8.868.075,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,18	0,00	8.868.076,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,57	0,00	8.868.081,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	8.868.080,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	8.868.081,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.505.583,07	0,00	10.373.664,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.505.583,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.373.664,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	65,53	0,00	10.373.730,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	198,15	10.373.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,35	10.373.511,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	108,45	10.373.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,04	10.373.399,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,97	0,00	10.373.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,72	10.373.402,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,14	0,00	10.373.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	10.373.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,45	0,00	10.373.418,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,78	10.373.416,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.373.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	7,71	10.373.409,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	10.373.409,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	96,66	10.373.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	10.373.313,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,32	10.373.280,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,07	10.373.250,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,04	10.373.207,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,73	10.373.200,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	796,51	0,00	10.373.997,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	796,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	280,73	0,00	10.374.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,78	0,00	10.374.285,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,26	10.374.277,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,95	10.374.275,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	10.374.275,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,84	0,00	10.374.315,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	10.374.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	158,20	0,00	10.374.472,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.374.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	10.374.473,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,05	10.374.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	10.374.400,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.374.401,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,92	0,00	10.374.409,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	46,07	10.374.363,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	10.374.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,55	0,00	10.374.384,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,79	0,00	10.374.404,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.374.404,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	227,32	0,00	10.374.631,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	227,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,63	10.374.629,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.374.629,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	36,44	10.374.592,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	10.374.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,84	0,00	10.374.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	10.374.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	415,60	0,00	10.375.035,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	415,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,36	10.375.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,73	10.375.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	80,55	10.374.928,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,79	10.374.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	10.374.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,51	0,00	10.374.934,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,11	10.374.921,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	53,24	0,00	10.374.975,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,36	10.374.948,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.374.948,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,81	10.374.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	49,71	10.374.855,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,22	0,00	10.374.879,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,80	10.374.873,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	10.374.874,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	10.374.874,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	10.374.874,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38,30	10.374.836,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	10.374.836,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,94	10.374.819,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,87	10.374.771,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	10.374.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,39	0,00	10.374.769,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	10.374.769,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,48	0,00	10.374.772,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	10.374.771,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,62	10.374.749,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,46	10.374.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,00	10.374.713,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	10.374.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	85,50	10.374.626,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.374.626,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,61	10.374.618,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.374.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	36,30	10.374.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,38	0,00	10.374.651,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,72	0,00	10.374.656,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	10.374.655,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,77	10.374.642,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,00	0,00	10.374.652,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,92	0,00	10.374.657,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,76	0,00	10.374.732,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,95	10.374.726,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	46,12	0,00	10.374.772,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	10.374.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	449,33	10.374.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	449,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1.493,76	0,00	10.375.818,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.493,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.375.818,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	10.375.818,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	10.375.818,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	10.375.814,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	68,45	0,00	10.375.882,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,69	10.375.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	10.375.872,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	10.375.872,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,16	10.375.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,79	10.375.848,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,08	10.375.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,08	0,00	10.375.858,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,13	10.375.836,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,27	0,00	10.375.840,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,84	10.375.825,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,17	10.375.821,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,73	10.375.801,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,91	10.375.794,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,76	10.375.787,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	10.375.787,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	10.375.786,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	10.375.787,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,20	0,00	10.375.787,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	10.375.787,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	10.375.785,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	10.375.783,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	10.375.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	315,81	0,00	10.376.099,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	315,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	10.376.097,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,31	10.376.081,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,84	0,00	10.376.089,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	10.376.085,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,31	10.376.060,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	37,81	10.376.022,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,73	10.376.021,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,81	10.376.013,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	10.376.022,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	10.376.021,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,49	0,00	10.376.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,46	0,00	10.376.080,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	10.376.080,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	10.376.081,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,51	10.376.057,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,45	0,00	10.376.071,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,15	10.376.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	23,91	10.376.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,21	0,00	10.376.084,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	10.376.083,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,39	0,00	10.376.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,89	10.376.072,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	10.376.072,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	10.376.073,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,93	0,00	10.376.122,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,36	0,00	10.376.126,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,85	10.376.124,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,12	10.376.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	68,70	10.376.044,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	3,89	10.376.040,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,68	0,00	10.376.046,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,66	10.376.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,05	10.376.040,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,45	0,00	10.376.045,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	13,73	0,00	10.376.059,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	41,58	10.376.017,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,62	10.375.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,62	0,00	10.375.978,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	10.375.979,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,33	0,00	10.375.982,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,20	10.375.982,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,33	10.375.981,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	10.375.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	36,22	10.375.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,58	10.375.937,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,88	10.375.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,56	10.375.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	10.375.916,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	10.375.918,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	10.375.918,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,28	0,00	10.375.928,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	10.375.929,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,97	10.375.927,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.375.927,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	10.375.927,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,51	10.375.901,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,69	10.375.882,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,31	10.375.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,72	10.375.839,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	10.375.839,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49,04	0,00	10.375.888,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	10.375.888,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,71	10.375.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	10.375.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,36	10.375.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	316,00	10.375.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	316,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.375.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	107,23	10.375.455,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.375.455,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	10.375.456,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	10.375.455,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	10.375.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	10.375.454,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.375.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	10.375.453,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,71	10.375.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	22,72	0,00	10.375.469,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,62	10.375.465,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.375.465,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	250,08	10.375.215,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	250,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	262,59	0,00	10.375.477,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	262,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	10.375.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,41	10.375.453,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	847,66	10.374.606,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	847,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	10.374.607,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,09	0,00	10.374.611,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	929,45	0,00	10.375.540,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	929,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	24,92	10.375.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	140,75	10.375.375,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,74	0,00	10.375.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	65,66	0,00	10.375.447,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	136,17	0,00	10.375.583,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,42	0,00	10.375.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,59	10.375.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,00	0,00	10.375.580,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,14	10.375.563,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,45	10.375.549,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,11	0,00	10.375.551,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,18	0,00	10.375.557,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	929,33	10.374.627,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	929,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,27	10.374.623,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	10.374.623,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,48	10.374.617,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,09	10.374.613,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	10.374.612,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	10.374.612,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.047,62	10.373.565,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.047,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	41,21	10.373.523,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	49,04	10.373.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	131,13	10.373.343,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,93	0,00	10.373.354,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,91	0,00	10.373.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	10.373.354,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,34	10.373.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	10.373.349,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,12	10.373.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,99	10.373.327,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	10.373.326,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	304,95	10.373.021,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	304,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	10.373.028,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,77	10.373.015,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	62,66	10.372.952,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	6,52	10.372.946,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,89	10.372.927,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,39	0,00	10.372.934,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	10.372.934,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	10.372.934,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,52	10.372.934,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,24	10.372.932,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	209,43	10.372.723,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	10.372.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	10.372.723,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	10.372.702,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,07	0,00	10.372.703,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,14	0,00	10.372.706,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,71	10.372.697,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	10.372.697,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	10.372.696,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	10.372.698,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	10.372.698,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	353,20	10.372.345,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	353,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.493,76	10.370.851,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.493,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	10.370.850,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	10.370.849,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.370.849,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	10.370.848,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	10.370.848,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	178,87	10.370.669,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	10.370.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,31	0,00	10.370.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	10.370.694,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,73	10.370.667,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,14	10.370.661,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,22	10.370.647,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,57	10.370.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,55	0,00	10.370.648,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	10.370.647,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	2,13	10.370.645,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,32	0,00	10.370.647,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,10	10.370.609,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,48	0,00	10.370.613,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	296,18	10.370.317,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	296,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,16	0,00	10.370.320,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48,45	0,00	10.370.369,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	177,29	10.370.191,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	177,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	78,79	10.370.113,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,09	10.370.106,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	10.370.106,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	10.370.105,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	3,33	10.370.102,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,31	10.370.102,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	112,44	10.369.989,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	37,48	0,00	10.370.027,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,73	0,00	10.370.034,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	10.370.033,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	68,86	10.369.964,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,79	0,00	10.369.971,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,64	10.369.963,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,92	10.369.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	189,50	10.369.768,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	189,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	39,62	0,00	10.369.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5.523,00	10.364.284,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.523,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	43,81	0,00	10.364.328,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	70,71	10.364.258,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	70,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	10.364.259,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	10.364.254,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	10.364.249,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,36	10.364.244,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	10.364.244,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	10.364.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.195,56	10.363.048,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.195,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,26	0,00	10.363.083,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	3,54	10.363.080,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	10.363.080,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	10.363.080,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,57	10.363.078,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	29,95	0,00	10.363.108,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,36	0,00	10.363.121,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,12	10.363.117,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,72	0,00	10.363.126,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,93	10.363.095,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,67	0,00	10.363.096,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,64	10.363.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,72	0,00	10.363.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,26	10.363.091,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.363.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.363.091,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,23	10.363.087,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	10.363.087,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,76	10.363.080,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,93	10.363.031,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,50	10.363.020,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,73	10.362.970,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,62	0,00	10.362.973,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,08	10.362.960,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.362.959,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	16,46	0,00	10.362.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,16	10.362.889,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,33	10.362.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,28	10.362.861,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	10.362.862,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,46	0,00	10.362.869,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	10.362.868,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	10.362.867,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,76	0,00	10.362.874,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	10.362.874,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.362.874,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	9,06	10.362.865,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	45,00	0,00	10.362.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	27,62	0,00	10.362.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,43	10.362.934,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,92	10.362.929,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	10.362.929,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,89	10.362.922,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,93	0,00	10.362.923,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,98	10.362.919,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	22,72	0,00	10.362.942,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,68	10.362.941,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,75	10.362.940,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,26	10.362.940,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,21	10.362.934,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	10.362.934,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	125,59	10.362.808,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,64	0,00	10.362.816,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,38	0,00	10.362.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,52	10.362.824,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,07	0,00	10.362.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	96,93	10.362.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,06	0,00	10.362.741,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,32	10.362.732,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	10.362.732,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,19	10.362.731,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	10.362.731,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,63	10.362.725,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,17	10.362.723,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,46	10.362.695,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,81	0,00	10.362.743,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,45	10.362.738,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,40	10.362.729,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	10.362.730,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,13	0,00	10.362.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,44	10.362.748,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,94	10.362.747,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,46	0,00	10.362.748,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	10.362.748,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,16	10.362.723,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,49	10.362.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	227,32	10.362.494,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	227,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	10.362.494,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,20	0,00	10.362.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,97	10.362.490,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,74	0,00	10.362.503,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,34	10.362.496,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,92	10.362.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,47	0,00	10.362.489,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,34	10.362.489,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,81	10.362.488,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,79	10.362.486,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,57	10.362.480,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,21	10.362.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,02	10.362.468,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,67	0,00	10.362.476,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	60,67	10.362.415,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,13	10.362.409,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,73	10.362.391,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,20	10.362.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,42	10.362.383,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	10.362.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	234,35	10.362.148,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	234,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,33	10.362.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	10.362.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	10.362.145,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,94	10.362.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,40	10.362.108,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	163,82	10.361.944,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	10.361.946,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,20	10.361.868,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	25,56	10.361.843,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,47	0,00	10.361.864,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,80	10.361.863,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,33	10.361.862,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,04	10.361.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	10.361.860,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	415,60	10.361.444,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	415,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	55,13	10.361.389,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,84	10.361.349,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,84	10.361.346,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,45	10.361.345,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	10.361.345,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	346,50	10.360.999,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	346,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	65,66	10.360.933,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	10.360.933,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	113,97	10.360.819,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	113,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	10.360.822,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,50	0,00	10.360.835,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	10.360.835,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,46	10.360.832,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	10.360.830,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	10.360.830,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	10.360.830,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,92	10.360.822,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	18,63	0,00	10.360.841,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	10.360.841,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,36	10.360.837,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,74	0,00	10.360.839,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,94	10.360.834,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,94	10.360.833,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	37,00	10.360.796,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	81,75	10.360.715,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	929,45	10.359.785,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	929,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	97,60	10.359.688,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,78	0,00	10.359.692,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	16,27	0,00	10.359.709,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,96	10.359.692,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,07	10.359.680,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	220,38	10.359.459,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	220,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,24	0,00	10.359.466,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,35	0,00	10.359.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,59	0,00	10.359.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,34	10.359.482,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	23,51	0,00	10.359.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	847,66	0,00	10.360.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	847,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	127,27	10.360.226,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,98	10.360.213,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	6,71	0,00	10.360.220,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,87	10.360.219,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	10.360.219,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,97	10.360.218,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,40	0,00	10.360.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	180,84	10.360.037,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	180,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	10.360.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,98	10.360.036,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,58	0,00	10.360.038,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,92	10.360.012,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,97	0,00	10.360.014,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,68	10.360.008,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	4,24	0,00	10.360.012,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,58	10.360.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	165,60	10.359.842,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,15	0,00	10.359.860,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	10.359.862,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	178,20	10.359.684,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,44	0,00	10.359.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,05	0,00	10.359.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,13	10.359.717,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	10.359.717,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,78	0,00	10.359.719,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	58.267,19	0,00	10.417.986,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58.267,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,10	10.417.984,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	10.417.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	280,73	10.417.703,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,25	10.417.703,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,79	10.417.699,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	10.417.699,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,13	10.417.690,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,76	0,00	10.417.699,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	52,35	10.417.646,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,95	0,00	10.417.652,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	219,00	10.417.433,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1.243,59	10.416.190,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.243,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	216,88	0,00	10.416.406,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,31	10.416.405,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	10.416.405,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	10.416.405,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,78	10.416.402,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	10.416.402,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	10.416.402,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	634,99	10.415.767,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	634,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	141,04	10.415.626,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	10.415.626,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,41	10.415.599,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,48	0,00	10.415.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	132,16	0,00	10.415.732,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	10.415.731,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,56	0,00	10.415.732,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	10.415.731,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	10.415.731,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,68	10.415.727,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,78	10.415.716,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	10.415.713,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,30	10.415.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	10.415.705,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,70	0,00	10.415.706,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	196,88	10.415.509,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	196,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,80	10.415.506,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,63	0,00	10.415.509,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	67,56	10.415.441,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,10	0,00	10.415.442,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	15,18	0,00	10.415.457,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	10.415.457,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,09	10.415.457,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,26	10.415.442,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,70	0,00	10.415.443,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,17	0,00	10.415.445,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	316,00	0,00	10.415.761,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	316,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,30	10.415.742,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,45	0,00	10.415.744,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,75	10.415.740,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,66	0,00	10.415.741,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,87	10.415.739,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	10.415.739,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	10.415.738,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,21	10.415.730,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,91	0,00	10.415.731,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,74	10.415.709,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,84	10.415.684,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,55	10.415.683,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,22	10.415.623,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	10.415.625,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	80,55	0,00	10.415.706,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	127,18	10.415.579,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	10.415.582,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	333,93	10.415.248,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	333,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,70	0,00	10.415.255,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	10.415.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	165,18	10.415.090,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	85,50	0,00	10.415.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,73	0,00	10.415.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,77	10.415.165,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,00	10.415.155,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,32	10.415.155,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,51	10.415.146,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,49	0,00	10.415.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,22	10.415.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	498,27	10.414.647,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	498,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	62,28	0,00	10.414.710,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	161,62	0,00	10.414.871,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,73	10.414.870,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	10.414.870,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	21,02	10.414.849,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	10.414.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,79	10.414.844,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	10.414.844,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	10.414.844,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	10.414.842,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	10.414.838,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	10.414.840,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,71	10.414.834,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	10.414.832,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	10.414.832,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	10.414.831,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,38	10.414.830,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	10.414.830,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	85,28	10.414.745,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	10.414.751,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,84	10.414.743,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	165,40	10.414.577,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,44	0,00	10.414.581,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	10.414.580,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,68	10.414.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,71	10.414.534,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,32	10.414.528,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,21	10.414.515,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	10.414.515,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	10.414.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,98	0,00	10.414.520,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	10.414.519,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	10.414.518,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	10.414.518,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	10.414.517,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	10.414.517,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	73,40	10.414.444,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	10.414.443,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	10.414.441,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	121,87	10.414.319,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	121,87	0,00	10.414.441,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,85	0,00	10.414.448,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,10	10.414.448,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,04	0,00	10.414.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	131,46	10.414.318,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,02	10.414.280,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	107,86	10.414.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,96	0,00	10.414.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,30	10.414.171,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	23,91	0,00	10.414.195,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	364,85	10.413.830,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	364,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	10,28	10.413.820,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,50	10.413.817,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,72	10.413.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	10.413.790,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	10.413.788,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,16	10.413.786,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,08	10.413.774,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,28	10.413.771,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,70	10.413.768,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	10.413.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	10.413.771,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,94	10.413.770,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	10.413.770,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,40	10.413.769,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	10.413.769,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	84,47	10.413.685,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,35	0,00	10.413.687,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	22,40	0,00	10.413.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,89	10.413.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,48	10.413.707,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	10.413.708,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,92	0,00	10.413.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	10.413.709,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,72	10.413.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	31,05	10.413.678,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,18	0,00	10.413.683,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,30	10.413.682,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,45	0,00	10.413.683,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	10.413.683,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	41,11	10.413.642,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16,89	0,00	10.413.659,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	107,23	0,00	10.413.766,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16,43	0,00	10.413.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	19,00	0,00	10.413.802,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,65	0,00	10.413.804,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	11,05	0,00	10.413.815,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,05	0,00	10.413.889,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,49	0,00	10.413.894,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,57	0,00	10.413.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	10.413.904,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,00	10.413.893,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,80	0,00	10.413.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,73	0,00	10.413.918,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	10.413.919,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	10.413.919,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,66	10.413.888,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,10	0,00	10.413.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	10.413.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	10.413.889,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	10.413.891,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,23	0,00	10.413.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	10.413.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.902,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,31	0,00	10.413.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,60	0,00	10.413.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,88	10.413.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,52	0,00	10.413.966,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	24,33	10.413.942,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	10.413.948,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,95	0,00	10.413.952,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	54,64	0,00	10.414.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.414.007,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,54	0,00	10.414.008,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.020,00	10.412.988,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.020,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	10.412.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,79	10.412.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	10.412.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.412.957,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,63	10.412.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,33	0,00	10.412.874,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,43	0,00	10.412.888,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	65,53	10.412.822,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	10.412.822,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,26	0,00	10.412.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,81	0,00	10.412.833,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,73	0,00	10.412.856,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	10.412.857,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,13	10.412.809,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.412.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	10.412.815,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1,76	0,00	10.412.817,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	10.412.818,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,50	0,00	10.412.820,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,89	0,00	10.412.821,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	10.412.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,79	10.412.799,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,45	10.412.787,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,57	0,00	10.412.797,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,66	0,00	10.412.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	52,92	10.412.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	10.412.745,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,65	10.412.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	4,46	0,00	10.412.748,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,11	0,00	10.412.749,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,99	0,00	10.412.764,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,07	10.412.755,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,63	10.412.729,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,92	10.412.724,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,14	0,00	10.412.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,70	0,00	10.412.727,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	36,22	0,00	10.412.763,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	140,75	0,00	10.412.904,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	140,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,31	0,00	10.412.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,57	10.412.904,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	29,45	0,00	10.412.933,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.412.933,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,84	0,00	10.412.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	10.412.944,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.412.944,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	10.412.945,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	10.412.945,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	10.412.938,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	10.412.942,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	195,65	10.412.746,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	195,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,41	0,00	10.412.770,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,69	10.412.770,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,55	0,00	10.412.775,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	317,18	0,00	10.413.092,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	317,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	10.413.093,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	10.413.095,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,69	0,00	10.413.104,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.413.104,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,82	10.413.090,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	124,26	10.412.966,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,15	10.412.957,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	10.412.957,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	10.412.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,82	0,00	10.412.961,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	10.412.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	10.412.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.961,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.412.961,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	10.412.961,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.412.962,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.412.962,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	10.412.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	10.412.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.412.961,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.412.961,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

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 07/2025
31/07/2025	0,69	0,00	10.412.961,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	10.412.961,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	10.412.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	10.412.962,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.412.962,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	10.412.961,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.412.961,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.412.962,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	10.412.962,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,21	10.412.956,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.956,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,48	0,00	10.412.957,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	10.412.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.412.957,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.412.958,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	10.412.959,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	10.412.960,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.960,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,18	0,00	10.412.961,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	10.412.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	10.412.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	10.412.963,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.963,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,06	0,00	10.412.964,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.412.964,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	10.412.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	10.412.964,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.412.966,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	10.412.965,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	10.412.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	10.412.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	10.412.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	10.412.967,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.412.967,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.412.967,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,59	0,00	10.412.968,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	10.412.968,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,75	0,00	10.412.972,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	10.412.972,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	10.412.972,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.972,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	10.412.972,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	10.412.973,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	10.412.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,51	0,00	10.412.982,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.412.982,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,53	0,00	10.412.983,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	10.412.983,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,45	0,00	10.412.985,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	10.412.985,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,77	0,00	10.412.998,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	10.412.999,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,24	0,00	10.412.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,21	0,00	10.412.999,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,26	0,00	10.412.999,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,18	0,00	10.413.001,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,29	0,00	10.413.001,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,35	10.412.999,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,05	0,00	10.413.000,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,05	0,00	10.413.011,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.413.011,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	10.413.010,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	10.413.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.413.010,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	10.413.009,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.010,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,78	0,00	10.413.013,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.014,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.012,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,34	0,00	10.413.013,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,68	10.413.011,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.011,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.011,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.011,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	10.413.011,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.012,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.012,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.012,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	10.413.012,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	10.413.010,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,68	10.413.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.008,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	10.413.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.009,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	10.413.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.009,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.010,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	10.413.010,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	10.413.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	10.413.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.013,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	10.413.012,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	10.413.014,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	10.413.016,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.016,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.016,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.016,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	10.413.016,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,38	0,00	10.413.017,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.015,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	10.413.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.015,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.016,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	10.413.016,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.017,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	10.413.016,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.016,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,15	0,00	10.413.017,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	10.413.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	10.413.018,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.413.018,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	10.413.018,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	10.413.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,16	0,00	10.413.023,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,32	10.413.019,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.017,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.413.017,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.019,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	10.413.019,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,59	0,00	10.413.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	10.413.022,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	10.413.022,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	10.413.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.020,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	10.413.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	10.413.021,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.413.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.413.022,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.022,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,25	0,00	10.413.024,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.024,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	10.413.026,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	10.413.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	10.413.030,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.029,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.029,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.029,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	10.413.028,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,02	0,00	10.413.049,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.047,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	10.413.047,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	10.413.048,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	10.413.048,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.413.048,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	10.413.048,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.048,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.048,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	10.413.049,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,32	0,00	10.413.057,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	10.413.058,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,97	0,00	10.413.073,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.074,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,59	0,00	10.413.075,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,35	10.413.073,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	10.413.073,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,56	10.413.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,59	0,00	10.413.074,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	10.413.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	10.413.074,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,12	0,00	10.413.075,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	10.413.075,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,59	0,00	10.413.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	10.413.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	10.413.077,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,79	10.413.075,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.075,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.076,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.076,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.073,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.075,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.075,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.075,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.076,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,09	0,00	10.413.076,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	10.413.076,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,56	10.413.075,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,15	0,00	10.413.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	10.413.076,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,59	0,00	10.413.077,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	10.413.077,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,59	0,00	10.413.078,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,21	0,00	10.413.079,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,12	0,00	10.413.080,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	10.413.080,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	10.413.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,35	10.413.078,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.079,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.077,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.077,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.075,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	10.413.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.077,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.078,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	10.413.078,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.078,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.079,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,12	0,00	10.413.080,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.080,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.080,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.080,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	10.413.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.081,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.079,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	10.413.080,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.080,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,09	0,00	10.413.081,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.081,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.079,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.080,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.078,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.078,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.079,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.079,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.079,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.079,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,12	0,00	10.413.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.080,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.081,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.081,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.083,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.084,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	10.413.084,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.085,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,19	0,00	10.413.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.085,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.085,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.083,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.083,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.081,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.081,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.082,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.082,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,59	0,00	10.413.084,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.085,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	10.413.084,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.085,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.083,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.083,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	10.413.084,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.084,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.084,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.082,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.082,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.083,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	10.413.083,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.083,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.083,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.085,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.085,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.082,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.082,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.083,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,03	0,00	10.413.084,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.084,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.084,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.084,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.084,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.084,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.086,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.086,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.086,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	10.413.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.082,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.082,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.082,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.082,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.083,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.083,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.085,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	10.413.085,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.085,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.085,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	10.413.085,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.086,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.086,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	10.413.085,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.085,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.083,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.082,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.083,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.083,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.083,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,56	10.413.083,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.083,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.083,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.086,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.086,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.088,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,25	0,00	10.413.090,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.090,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.087,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,79	10.413.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	10.413.086,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.087,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.087,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.413.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.088,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.088,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.413.089,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.413.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,24	0,00	10.413.088,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	10.413.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.088,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,39	0,00	10.413.091,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.092,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	10.413.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	10.413.090,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.413.090,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.090,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.413.090,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,59	0,00	10.413.091,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.091,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	10.413.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	10.413.092,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	10.413.092,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	10.413.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.413.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	10.413.092,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	10.413.094,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	10.413.093,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,17	0,00	10.413.093,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	10.413.093,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.413.093,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	10.413.092,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	10.413.089,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	10.413.089,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	10.413.089,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	10.413.091,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	10.413.092,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	10.413.092,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.413.093,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.413.093,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	10.413.093,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,13	10.413.081,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	10.413.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	124,57	10.412.956,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,53	0,00	10.412.992,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	10.412.992,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,33	0,00	10.413.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,26	0,00	10.413.010,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,74	10.413.006,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	10.413.005,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	10.413.004,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	10.413.005,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,15	0,00	10.413.005,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,68	10.412.982,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,79	10.412.954,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	10.412.954,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,41	0,00	10.412.957,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,57	10.412.947,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,44	0,00	10.412.958,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	10.412.958,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,75	0,00	10.412.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	10.412.960,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	10.412.961,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1,35	0,00	10.412.962,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,22	10.412.959,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	10.412.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	23,39	10.412.935,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,72	0,00	10.412.937,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,39	0,00	10.412.938,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	10.412.938,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,15	0,00	10.412.939,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,02	0,00	10.412.946,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,31	0,00	10.412.947,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,13	10.412.933,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,41	10.412.928,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,31	0,00	10.412.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	10.412.930,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	10.412.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.412.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	10.412.932,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,95	10.412.908,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.412.908,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	10.412.906,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	10.412.906,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	10.412.907,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	10.412.907,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	10.412.907,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

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 07/2025
31/07/2025	0,37	0,00	10.412.908,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,83	0,00	10.412.912,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,99	10.412.906,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	10.412.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	10.412.907,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	10.412.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	10.412.909,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,54	10.412.905,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,06	10.412.873,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	10.412.874,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	10.412.879,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,21	10.412.878,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,72	0,00	10.412.880,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,54	10.412.876,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,80	10.412.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,24	0,00	10.412.862,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,33	10.412.861,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	10.412.861,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,37	0,00	10.412.862,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,07	10.412.861,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,57	0,00	10.412.864,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,03	10.412.848,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,80	0,00	10.412.850,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	10.412.849,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	10.412.849,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	10.412.849,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	10.412.849,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,83	10.412.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	10.412.847,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.412.847,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	10.412.848,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	10.412.848,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,82	10.412.843,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	10.412.843,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	10.412.843,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

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 07/2025
31/07/2025	0,00	1,54	10.412.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	10.412.841,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	10.412.841,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	10.412.842,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	10.412.842,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	10.412.842,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	10.412.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,82	10.412.837,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	10.412.838,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	10.412.838,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	10.412.837,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,16	0,00	10.412.840,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	10.412.842,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	10.412.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	10.412.843,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	10.412.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,18	10.412.832,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,54	10.412.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	10.412.831,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	10.412.832,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	10.412.832,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	10.412.833,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	10.412.833,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.862.486,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,20	0,00	10.412.833,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	10.412.834,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	10.412.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,26	10.412.820,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	10.412.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	10.412.820,61	ARREDONDAMENTO 07/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		ARREDONDAMENTO 07/2025
	0,00	16,44	10.412.804,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	16,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	10.412.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	1,20		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27.782,92	0,00	10.440.588,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.782,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1
	131,05	0,00	10.440.719,34	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,50		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 730970

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	8.862.486,99
	1.607.937,61	29.705,26	10.440.719,34	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	116.401,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2025	0,00	8.793,06	107.608,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 5572 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 5572 SUPRYCOPY	
	16.479,54	0,00	124.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5572	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.479,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5572	
31/07/2025	8.793,06	0,00	132.881,26	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPRYCOPY	
	2.429,48	0,00	135.310,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.429,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	594,00	0,00	135.904,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	594,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	135.904,72	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	28.296,08	8.793,08	135.904,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	6.952.520,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	29.586,92	6.922.933,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 98182 INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.586,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 98182 INGOH	
	0,00	29.586,92	6.893.346,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 98181 INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.586,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 98181 INGOH	
	175,00	0,00	6.893.521,31	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.952.520,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167,65		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8609
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
01/07/2025	35.632,53	0,00	6.929.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.441,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98182
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	534,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.656,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23.779,56	0,00	6.952.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.317,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 98181
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.105,76		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	356,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/07/2025	1.800,00	0,00	6.954.733,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53
11/07/2025	0,00	10.000,00	6.944.733,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1357 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1357 ECO VARIZ
	9.945,00	0,00	6.954.678,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	215,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	6.952.520,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.729,19		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1357	
21/07/2025	45.135,71	0,00	6.999.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	677,04		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.359,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99292	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.098,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	21.322,92	0,00	7.021.137,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	319,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.011,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99289	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	991,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
22/07/2025	749,00	0,00	7.021.886,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	711,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2850	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
	444,00	0,00	7.022.330,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.952.520,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2847
22/07/2025	415,00	0,00	7.022.745,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	394,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 2848
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA
23/07/2025	0,00	268.735,75	6.754.009,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	268.735,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
	0,00	556.576,34	6.197.432,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 384 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 384 RTD
	30.139,29	0,00	6.227.572,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.315,32		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.054,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.915,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.401,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	452,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	885.321,92	0,00	7.112.894,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.279,83		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.986,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.952.520,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799.888,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 384
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.167,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
23/07/2025	17.541,28	0,00	7.130.435,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.929,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	815,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	263,12		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.919,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130567
	17.699,78	0,00	7.148.135,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	823,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,50		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.946,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.044,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130568
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	619,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	233.395,54	0,00	7.381.530,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.500,93		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	6.952.520,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.673,51		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.168,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.199,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130566	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.852,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/07/2025	268.735,75	0,00	7.650.266,50	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SAUDE INSTITUTO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SAUDE INSTITUTO	
	29.586,92	0,00	7.679.853,42	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INGOH	
	556.576,34	0,00	8.236.429,76	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - RTD SOLUCÇÕES	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - RTD SOLUCÇÕES	
	10.000,00	0,00	8.246.429,76	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ECO VARIZ	
	2.188.395,54	894.485,93	8.246.429,76	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	22.442,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	3.503,80	0,00	25.946,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	3.503,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	25.946,68	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	3.503,81	0,00	25.946,68	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	1.850,00	0,00	6.931.644,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1601681	
	0,00	1.850,00	6.929.794,27	RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.850,00	0,00		RESSARCIMENTO NF DEV PARCIAL 1601681	
30/07/2025	0,00	145,42	6.929.648,85	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	145,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE BONIFICAÇÃO	
31/07/2025	849.827,98	0,00	7.779.476,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	849.827,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	188,56	7.779.288,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	188,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.591,45	0,00	7.780.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.591,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,63	0,00	7.780.881,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,62	0,00	7.780.890,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	7.780.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,85	0,00	7.780.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,64	7.780.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2025	0,05	0,00	7.780.882,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	20,60	7.780.861,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	7.780.861,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,66	7.780.840,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,73	7.780.839,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	7.780.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,25	7.780.829,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,00	0,00	7.780.833,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,56	7.780.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,61	0,00	7.780.820,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	40,63	7.780.779,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,89	7.780.773,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,17	7.780.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	7.780.772,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	7.780.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	56,69	7.780.716,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	7.780.715,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,36	0,00	7.780.764,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,60	7.780.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	7.780.758,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,83	0,00	7.780.766,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,73	7.780.762,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	7.780.762,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1,75	0,00	7.780.764,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,91	0,00	7.780.770,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,44	0,00	7.780.770,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,79	7.780.770,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,40	0,00	7.780.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	182,53	7.780.590,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	182,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	45,24	7.780.544,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,36	0,00	7.780.550,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,76	0,00	7.780.550,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,99	0,00	7.780.557,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,46	7.780.546,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,25	7.780.546,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,48	7.780.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	51,83	7.780.493,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	7.780.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,61	7.780.489,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,24	0,00	7.780.489,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	7.780.489,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,25	7.780.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,56	7.780.476,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,91	7.780.472,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	108,14	0,00	7.780.581,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	658,16	0,00	7.781.239,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	658,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	73,48	7.781.165,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	73,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	44,35	7.781.121,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,24	7.781.102,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,76	0,00	7.781.108,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	7.781.108,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	7.781.108,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	7.781.108,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	7.781.108,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,15	0,00	7.781.110,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	266,50	0,00	7.781.376,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	266,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.781.376,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,90	7.781.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2,19	0,00	7.781.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,47	7.781.368,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,57	7.781.365,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,85	0,00	7.781.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,79	0,00	7.781.369,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	7.781.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,72	7.781.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	7.781.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,78	7.781.367,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,58	0,00	7.781.370,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	20,14	7.781.350,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	7.781.350,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	9,35	7.781.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,28	7.781.340,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,60	0,00	7.781.355,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	7.781.355,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	43,21	7.781.311,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	7.781.312,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,00	7.781.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,53	0,00	7.781.275,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	7.781.275,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,52	7.781.270,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,10	7.781.267,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,37	7.781.264,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	186,05	0,00	7.781.450,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,67	7.781.424,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	7.781.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	7.781.424,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	276,48	0,00	7.781.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	276,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	7.781.700,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,08	7.781.649,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	7.781.649,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,90	0,00	7.781.658,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,85	7.781.649,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	7.781.648,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,80	0,00	7.781.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	13.176,00	0,00	7.794.825,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.176,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,96	7.794.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,52	7.794.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	7.794.814,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	7.794.815,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,75	0,00	7.794.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,98	0,00	7.794.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,34	0,00	7.794.829,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,37	7.794.821,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,33	7.794.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	182,74	0,00	7.794.999,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	10,98	0,00	7.795.010,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,32	7.795.001,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	7.795.002,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,58	0,00	7.795.027,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,66	7.795.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,93	7.794.989,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	7.794.989,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,78	0,00	7.794.997,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,16	7.794.989,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,57	7.794.968,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,89	0,00	7.794.987,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,53	7.794.975,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	4,23	0,00	7.794.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,54	0,00	7.794.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,94	7.794.983,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,14	0,00	7.795.003,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	7.795.004,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	46,21	7.794.958,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	7.794.958,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,87	0,00	7.794.960,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	7.794.960,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	7.794.961,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	7.794.961,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,98	7.794.960,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,79	0,00	7.794.961,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	7.794.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	17,50	0,00	7.794.978,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,29	7.794.957,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	7.794.957,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,42	0,00	7.794.961,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	186,05	7.794.775,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	186,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,66	0,00	7.794.783,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	51,68	0,00	7.794.835,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	108,14	7.794.726,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	108,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	266,50	7.794.460,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	266,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,03	0,00	7.794.460,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,00	7.794.456,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	15,76	0,00	7.794.472,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	6,24	0,00	7.794.478,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	34,76	0,00	7.794.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,78	0,00	7.794.523,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,76	7.794.517,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	17,36	0,00	7.794.534,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,69	7.794.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,67	7.794.525,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	7.794.525,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,01	7.794.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	165,04	0,00	7.794.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	165,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,73	0,00	7.794.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,98	7.794.681,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	55,99	0,00	7.794.737,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	7.794.735,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	7.794.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	7.794.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,85	7.794.730,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,78	7.794.722,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	7.794.725,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	658,16	7.794.067,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	658,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,25	7.794.066,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,37	0,00	7.794.074,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,36	7.794.073,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	136,54	7.793.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	136,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,39	0,00	7.793.937,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,11	0,00	7.793.941,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	7.793.941,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	276,48	7.793.664,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	276,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,25	0,00	7.793.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,22	7.793.674,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,80	7.793.674,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	44,35	0,00	7.793.718,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	14,60	7.793.703,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,64	0,00	7.793.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,39	7.793.712,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,79	7.793.709,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,52	0,00	7.793.714,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,16	0,00	7.793.721,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	7.793.722,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	7.793.722,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,56	0,00	7.793.731,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	7.793.725,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,08	0,00	7.793.734,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	7.793.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,51	7.793.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	7.793.730,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,90	7.793.721,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,61	7.793.719,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,93	0,00	7.793.750,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	7.793.743,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,63	0,00	7.793.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,50	0,00	7.793.823,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	7.793.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	7.793.822,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	7.793.822,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	7.793.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,05	7.793.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	7.793.808,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	7.793.808,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	7.793.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	7.793.810,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	7.793.810,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	7.793.810,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	7.793.810,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	7.793.810,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	7.793.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,47	0,00	7.793.824,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,88	0,00	7.793.825,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	7.793.824,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	7.793.824,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,77	0,00	7.793.825,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	7.793.825,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,33	7.793.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,13	0,00	7.793.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,47	0,00	7.793.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	7.793.826,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,73	7.793.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,61	0,00	7.793.830,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,85	7.793.829,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	17,49	0,00	7.793.847,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	7.793.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	7.793.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	7.793.847,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	7.793.852,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	7.793.852,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	7.793.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	7.793.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,12	0,00	7.793.856,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,40	7.793.838,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,48	0,00	7.793.841,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2,14	0,00	7.793.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,42	0,00	7.793.849,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,67	0,00	7.793.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,81	0,00	7.793.854,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,60	0,00	7.793.875,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	652.510,81	0,00	8.446.386,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	652.510,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	145.576,47	0,00	8.591.962,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145.576,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.591.962,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	8.591.962,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.962,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.591.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	8.591.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,18	0,00	8.591.962,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.962,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.962,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.591.962,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.591.962,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.591.961,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.961,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.591.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.961,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.591.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	8.591.964,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,53	0,00	8.591.964,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.964,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.965,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.591.965,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.966,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	8.591.965,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.965,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.965,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.591.965,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.965,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	8.591.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,21	0,00	8.591.966,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.966,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.591.966,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.966,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.591.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.968,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.968,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.968,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.969,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.969,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,05	8.591.969,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,25	0,00	8.591.969,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.591.969,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.591.969,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.969,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.591.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	8.591.969,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.591.969,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.591.969,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	8.591.969,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.969,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	8.591.969,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.969,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.591.969,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	8.591.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.591.969,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.591.970,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.970,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.969,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.969,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.970,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,06	0,00	8.591.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,29	0,00	8.591.970,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.591.970,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.591.970,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	8.591.970,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.591.970,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	8.591.970,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.591.970,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.591.970,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.591.970,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,14	8.591.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.970,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,09	0,00	8.591.970,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.591.970,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.591.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	8.591.972,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	8.591.972,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,07	0,00	8.591.972,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	8.591.972,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	8.591.972,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,21	0,00	8.591.972,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,22	0,00	8.591.973,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,61	8.591.972,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.972,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.972,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.591.972,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.972,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.972,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	8.591.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	8.591.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,11	0,00	8.591.973,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,31	0,00	8.591.973,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.591.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.591.973,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	8.591.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	8.591.972,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.591.973,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	8.591.973,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.591.973,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.591.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.591.973,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	8.591.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.973,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	8.591.973,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	8.591.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.973,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	8.591.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.973,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.973,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	8.591.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	8.591.973,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	8.591.973,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	8.591.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.973,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	8.591.973,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	8.591.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.591.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	8.591.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.973,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.973,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	8.591.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.973,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.973,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	8.591.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.973,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.973,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	8.591.973,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	8.591.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	8.591.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.591.974,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	8.591.974,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,11	0,00	8.591.975,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.975,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.975,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.975,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	8.591.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.976,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.591.976,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	8.591.976,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.977,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	8.591.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.976,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.591.976,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	8.591.977,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	8.591.977,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.977,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	8.591.977,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.977,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	8.591.977,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.591.976,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	8.591.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	8.591.976,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	8.591.977,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	8.591.977,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.977,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	8.591.978,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,01	0,00	8.591.978,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.591.979,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.591.979,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	8.591.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	8.591.978,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.591.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.591.978,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.591.978,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.591.978,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.591.978,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	8.591.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.978,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.979,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.979,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.979,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.591.979,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	8.591.979,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	8.591.979,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	8.591.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.980,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,16	0,00	8.591.980,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.980,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.981,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.591.983,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.591.983,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.982,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.591.982,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.591.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.982,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.982,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,06	0,00	8.591.983,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	8.591.983,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.591.982,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	8.591.983,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.983,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.982,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.591.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	8.591.984,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.985,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.985,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.985,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.985,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,17	0,00	8.591.985,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.986,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.986,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.986,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.591.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.591.986,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.591.986,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,05	0,00	8.591.986,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.986,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.591.986,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	8.591.986,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	8.591.987,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.591.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.987,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.591.987,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.591.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.986,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	8.591.986,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.986,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.591.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	8.591.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	8.591.988,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.591.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.990,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.990,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.990,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.990,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.990,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	8.591.990,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.591.990,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.591.990,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.591.990,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.990,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.990,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	8.591.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.991,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.991,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.591.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,04	8.591.991,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	8.591.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.591.991,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	8.591.991,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.591.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.591.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	8.591.990,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.990,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.591.991,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	8.591.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.591.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.591.991,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,84	8.591.990,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.591.990,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.990,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,59	0,00	8.591.990,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	8.591.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.591.992,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.591.992,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.591.992,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.591.992,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,06	0,00	8.591.992,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.591.993,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	8.591.993,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	8.591.993,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.591.993,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.992,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.591.992,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	8.591.995,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.995,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.995,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.995,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.591.995,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.591.995,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.995,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,32	0,00	8.591.995,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.591.995,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.591.995,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.591.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	8.591.995,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.591.995,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	8.591.995,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.591.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,25	0,00	8.591.996,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,28	0,00	8.591.996,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	8.591.996,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.591.997,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	8.591.997,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.591.997,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	8.591.997,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.997,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.591.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	8.591.997,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.997,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.997,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.591.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.998,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,32	0,00	8.591.998,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.591.998,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.591.998,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	8.591.998,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.591.998,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.591.998,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.591.998,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.591.999,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	8.591.999,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.591.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.591.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,17	0,00	8.591.999,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.591.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.591.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.000,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.592.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.592.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.592.001,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.592.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.001,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	8.592.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.592.001,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	2,11	0,00	8.592.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	8.592.003,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.003,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	8.592.003,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.003,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.004,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.592.004,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.004,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.004,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	8.592.004,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.003,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	8.592.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.592.004,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.592.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.592.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	8.592.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.592.005,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.592.005,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.005,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.005,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	8.592.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.592.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.592.005,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	8.592.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.592.006,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.592.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.592.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.005,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	8.592.005,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	8.592.005,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.592.005,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.005,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,42	8.592.005,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	8.592.005,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.006,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.006,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.592.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.592.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.592.005,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	8.592.005,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,32	0,00	8.592.006,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.006,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.006,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	8.592.006,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.005,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.592.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.592.005,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.006,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.592.006,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	8.592.006,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	8.592.006,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.592.006,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.592.006,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.592.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	0,02	8.592.007,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.592.007,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	8.592.007,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.592.007,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	8.592.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.592.009,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.592.009,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	8.592.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	8.592.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.009,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,01	8.592.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.592.009,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.592.009,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	8.592.009,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.592.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.010,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	8.592.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.592.010,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.592.010,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	8.592.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.592.012,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.012,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

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 07/2025
31/07/2025	0,00	0,14	8.592.012,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	8.592.012,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.592.012,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.012,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.592.012,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	8.592.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.592.011,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	8.592.012,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.592.012,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.592.012,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.013,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,55	0,00	8.592.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.013,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	8.592.013,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.592.013,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.592.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	8.592.013,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.013,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.013,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.014,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.592.014,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,13	8.592.014,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.014,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	8.592.014,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	8.592.014,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.014,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	8.592.014,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.592.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.592.014,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,61	8.592.014,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.592.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.592.014,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.014,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,35	0,00	8.592.014,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.014,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	8.592.014,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.592.014,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	8.592.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.015,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.014,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.592.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.592.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	8.592.016,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	8.592.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	8.592.016,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.592.016,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.016,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.016,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	8.592.017,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	8.592.017,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.592.017,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.017,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.592.017,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	8.592.018,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,03	0,00	8.592.018,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,10	0,00	8.592.018,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,08	0,00	8.592.018,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.018,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,01	0,00	8.592.029,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,18	0,00	8.592.029,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	8.592.029,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.029,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,03	0,00	8.592.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,02	0,00	8.592.029,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.029,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,53	0,00	8.592.030,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,11	0,00	8.592.030,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.592.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	8.592.030,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	8.592.030,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.592.030,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	8.592.030,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.592.030,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	8.592.030,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	8.592.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.592.030,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,10	0,00	8.592.030,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.030,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.030,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	8.592.030,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.030,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.030,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	8.592.030,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	8.592.030,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.030,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	8.592.029,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	8.592.029,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,05	0,00	8.592.029,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	8.592.029,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,11	0,00	8.592.031,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.031,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	8.592.031,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.032,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	8.592.032,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,16	0,00	8.592.032,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,03	8.592.032,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,22	0,00	8.592.033,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,13	8.592.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,04	0,00	8.592.032,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	8.592.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	8.592.032,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,17	0,00	8.592.033,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,12	0,00	8.592.033,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,30	0,00	8.592.033,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	8.592.033,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.033,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,14	8.592.033,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,42	8.592.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	8.592.032,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.929.794,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,05	0,00	8.592.032,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	8.592.032,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	8.592.032,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	8.592.032,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	8.592.032,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	8.592.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	8.592.033,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	8.592.033,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	8.592.035,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	8.592.034,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	8.592.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.592.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.929.794,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,09	0,00	8.592.035,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	126.000,00	8.466.035,16	REFERENTE AQUISIÇÃO NOVA ESPECIE - ATUALIZAÇÃO	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	126.000,00	0,00		REFERENTE AQUISIÇÃO NOVA ESPECIE - ATUALIZAÇÃO	
	4,10	0,00	8.466.039,26	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	1.667.295,23	131.050,24	8.466.039,26	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	4.466.652,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	20,50	4.466.632,49	NF CANCELADA Nº 80148 EMITIDA COM CNPJ MATRIZ - 2025/2498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	20,50	0,00		NF CANCELADA Nº 80148 EMITIDA COM CNPJ MATRIZ - 2025/2498	
15/07/2025	0,00	811.428,26	3.655.204,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 200 2G2M	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	811.428,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 200 2G2M	
	808.243,03	0,00	4.463.447,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	808.243,03		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 200	
31/07/2025	811.428,26	0,00	5.274.875,52	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - 2GM2	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - 2GM2	
	41.950,13	0,00	5.316.825,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	41.950,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4.036,96	0,00	5.320.862,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.036,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	5.320.862,60	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	4.466.652,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 07/2025	
	1.665.658,38	811.448,77	5.320.862,60	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	17.896,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	9.412,88	0,00	27.308,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	9.412,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9.412,88	0,00	27.308,89	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	22.996,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	5.950,68	0,00	28.947,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	5.950,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5.950,68	0,00	28.947,21	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	574.945,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/07/2025	27.500,00	0,00	602.445,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 602	
15/07/2025	0,00	29.183,81	573.261,99	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	29.183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA GÁS GLP	
31/07/2025	181.275,73	0,00	754.537,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	181.275,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	754.537,71	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 574.945,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 07/2025
	208.775,73	29.183,82	754.537,71	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.441.715,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	25,00	1.441.690,63	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/2595 NF ANULADA
15/07/2025	0,00	825,00	1.440.865,63	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX
	0,00	515,38	1.440.350,25	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	515,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1
	0,00	5.152,56	1.435.197,69	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.152,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
28/07/2025	0,00	222.564,99	1.212.632,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4752 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4752 BR LAUNDRY
	240.813,44	0,00	1.453.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.677,34		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4752
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.197,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.441.715,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.040,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.489,48		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.408,13		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/07/2025	222.564,99	0,00	1.676.011,13	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BR LAUNDRY	
	151.079,34	0,00	1.827.090,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	151.079,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	614.457,77	229.082,93	1.827.090,47	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	26.749,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	4.758,44	0,00	31.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.758,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001001	
	873,40	0,00	32.381,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	873,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3001000	
28/07/2025	0,00	3.979,00	28.402,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3001000 PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3001000 PRIME	
31/07/2025	3.979,00	0,00	32.381,56	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PRIME	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	26.749,72
	9.610,84	3.979,00	32.381,56	<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	956,00	4.721.619,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA NF 9595	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	956,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA NF 9595	
	0,00	660,00	4.720.959,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	
Contrapartida: 92349 - 3.2.1.40.11.012	660,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	
	0,00	442,40	4.720.516,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	442,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	
	0,00	950,40	4.719.566,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491/2489/2490	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	950,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491/2489/2490	
	0,00	696,00	4.718.870,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	696,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
	0,00	211,20	4.718.659,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	211,20	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	
	0,00	1.200,00	4.717.459,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.200,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
01/07/2025	0,00	1.650,00	4.715.809,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.650,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
08/07/2025	4.880,00	0,00	4.720.689,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.409,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 938	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
10/07/2025	20.370,00	0,00	4.741.059,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 406	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/07/2025	0,00	18.000,00	4.723.059,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 730 ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 730 ORALMED	
	74.796,00	0,00	4.797.855,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.456,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 730	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.478,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.739,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.121,94		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
14/07/2025	0,00	116.105,08	4.681.750,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 70 CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 70 CENTRO HOSPITALAR	
	89.261,78	0,00	4.771.011,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.648,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 70	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.150,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.124,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.338,93		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
15/07/2025	0,00	153.359,68	4.617.652,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 109 NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	153.359,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 109 NEFROVITA	
	63.664,51	0,00	4.681.316,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	57.520,89		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 109	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.960,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.228,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	954,97		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
16/07/2025	810,00	0,00	4.682.126,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BILIARES LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA	
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	
				BILIARES LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO	
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	
				LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	731,83		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO	
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	
				LTDA 92	
17/07/2025	1.080,00	0,00	4.683.206,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 56	
				Detalhamento IRRF - IDTECH BS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		SERVICOS MEDICOS S/S	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,58		SERVICOS MEDICOS S/S 56	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	17.500,00	0,00	4.700.706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 57	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		SERVICOS MEDICOS S/S 57	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
				Detalhamento IRRF - IDTECH BS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		SERVICOS MEDICOS S/S	
18/07/2025	0,00	128.139,54	4.572.567,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 61 BS SERVIÇOS	
				ESTORNO FORNECEDORES A	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		FATURAR 06/2025 - NF 61 BS	
				SERVIÇOS	
	188.869,09	0,00	4.761.436,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 61	
				Detalhamento IRRF - IDTECH BS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.833,04		SERVICOS MEDICOS S/S	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.253,64		SERVICOS MEDICOS S/S 61	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.782,41		IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
22/07/2025	0,00	338.760,50	4.422.675,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 18146 COOPANEST	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 18146 COOPANEST	
22/07/2025	438.786,70	0,00	4.861.462,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.163,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	416.189,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18146	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.581,80		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.852,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
23/07/2025	24.967,00	0,00	4.886.429,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	873,85		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	24.093,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30070	
	21.258,60	0,00	4.907.687,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.514,55		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1135	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	744,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
31/07/2025	128.139,54	0,00	5.035.827,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BS SERVIÇOS	
	338.760,50	0,00	5.374.588,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - COOPANEST	
	116.105,08	0,00	5.490.693,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CENTRO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.722.575,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CENTRO HOSPITALAR	
31/07/2025	153.359,68	0,00	5.644.052,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NEFROVITA	
	18.000,00	0,00	5.662.052,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ORALMED	
	1.700.608,48	761.130,80	5.662.052,78	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.263.436,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	115,11	0,00	1.263.551,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	115,11		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152402598	
	115,11	0,00	1.263.666,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	115,11		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152403043	
15/07/2025	0,00	16.065,84	1.247.600,62	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.065,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	0,00	3.840,95	1.243.759,67	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.840,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
18/07/2025	2.739,67	0,00	1.246.499,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.739,67		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.263.436,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151784496	
23/07/2025	546,69	0,00	1.247.046,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	546,69		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154271680	
28/07/2025	0,00	155.517,30	1.091.528,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 148915309 CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 148915309 CELG	
	51,60	0,00	1.091.580,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	51,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150343187	
	188.708,35	0,00	1.280.288,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	188.708,35		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 148915309	
	0,00	13.059,53	1.267.229,15	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.059,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
31/07/2025	155.517,30	0,00	1.422.746,45	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - CELG	
	347.793,83	188.483,62	1.422.746,45	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.399.552,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	1.833,00	4.397.719,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 23697 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 23697 AMIL	
	1.833,00	0,00	4.399.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.399.552,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23697
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
11/07/2025	35,00	0,00	4.399.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	598,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817
	35,00	0,00	4.399.622,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.399.552,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	5.400,45	4.394.221,58	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
28/07/2025	0,00	10.023,47	4.384.198,11	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.023,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA DE HIGIENE E LIMPEZA	
29/07/2025	0,00	519.708,43	3.864.489,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4632 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4632 INTERATIVA	
	735.269,20	0,00	4.599.758,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	80.879,61		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.763,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576.083,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4632	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.352,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
31/07/2025	519.708,43	0,00	5.119.467,31	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	5.121.300,31	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - AMIL	
	1.258.713,63	536.965,35	5.121.300,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	588.999,71

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	588.999,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	273,35	0,00	589.273,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	273,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263364532	
15/07/2025	0,00	16.294,36	572.978,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.294,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	0,00	6.374,93	566.603,77	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.374,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
16/07/2025	41,76	0,00	566.645,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263620007	
23/07/2025	0,00	97.455,92	469.189,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 3000507813 SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 3000507813 SANEAGO	
	114.774,35	0,00	583.963,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114.774,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507813	
28/07/2025	0,00	70,00	583.893,96	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
31/07/2025	97.455,92	0,00	681.349,88	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SANEAGO	
	212.545,38	120.195,21	681.349,88	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	11.322,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2025	1.335,00	0,00	12.657,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17	
	1.335,00	0,00	12.657,05	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	91.132,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/07/2025	0,00	7.440,00	83.692,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 185 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 185 BOB EXPRESS	
	598,58	0,00	84.291,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
	12.777,77	0,00	97.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 185	
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 185	
	165,00	0,00	97.234,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 91.132,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841
31/07/2025	7.440,00	0,00	104.674,25	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - BOB EXPRESS
	20.981,35	7.440,00	104.674,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 91.791,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	2.780,00	89.011,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17934 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17934 SUPERI
	381,03	0,00	89.392,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232371
	2.780,00	0,00	92.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17934
	716,10	0,00	92.888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60586
	1.000,00	0,00	93.888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 91.791,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.473,65	0,00	95.362,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018232370
	1.500,00	0,00	96.862,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14572
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 14572
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	399,53	0,00	97.261,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,53		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420068
	1.500,00	0,00	98.761,98	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14571
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 14571
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	2.680,00	0,00	101.441,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 500885563
11/07/2025	3.519,20	0,00	104.961,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718225256
	0,00	3.586,17	101.375,01	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.586,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 11/07/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
14/07/2025	2.641,71	0,00	104.016,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	91.791,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,71		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	
28/07/2025	501,24	0,00	104.517,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611	
31/07/2025	2.780,00	0,00	107.297,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM	
	21.872,46	6.366,17	107.297,96	<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	1.099.701,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	145.998,00	953.703,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 164 BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 164 BIOXXI	
	196.719,98	0,00	1.150.423,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.156,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 164	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.809,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
29/07/2025	196.719,98	0,00	1.347.143,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.639,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.129,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 165	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	1.099.701,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.147,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.836,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
31/07/2025	145.998,00	0,00	1.493.141,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BIOXXI	
	539.437,96	145.998,00	1.493.141,94	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	183.430,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	12.565,56	0,00	195.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.937,28		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24383	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
15/07/2025	0,00	508,03	195.487,75	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	508,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES	
	0,00	188,90	195.298,85	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	188,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	
18/07/2025	0,00	18.635,11	176.663,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8352 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8352 RESIDUO ZERO	
	16.535,72	0,00	193.199,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.535,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8352	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	183.430,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2025	0,00	746,52	192.452,94	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	746,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	
31/07/2025	18.635,11	0,00	211.088,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO	
	47.736,39	20.078,56	211.088,05	<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.180.900,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2025	0,00	2.003,30	1.178.896,92	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.003,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	
29/07/2025	0,00	141.457,71	1.037.439,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 6193/6194 DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 6193/6194 DIMIVIG	
	64.166,67	0,00	1.101.605,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	641,67		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.274,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6193	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.983,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.058,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.208,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.180.900,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	107.586,92	0,00	1.209.192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.379,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.834,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.075,87		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.002,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.294,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6194	
30/07/2025	35.000,00	0,00	1.244.192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.627,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.422,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6192	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.850,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
31/07/2025	141.457,71	0,00	1.385.650,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG	
	348.211,30	143.461,01	1.385.650,51	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	Saldo Anterior:	5.100.150,21

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	5.100.150,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	696,00	0,00	5.100.846,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 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	0,00	696,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	
07/07/2025	0,00	178.246,20	4.922.600,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 458 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 458 GBM	
	600.838,37	0,00	5.523.438,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	559.680,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 458	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.132,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.025,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
11/07/2025	228,00	0,00	5.523.666,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	598,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
	0,00	818,50	5.522.847,88	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	818,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/07/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
15/07/2025	0,00	250,00	5.522.597,88	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	5.100.150,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENÇÃO EXAUSTORES	
15/07/2025	0,00	554,45	5.522.043,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	554,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	555,00	5.521.488,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	259,67	5.521.228,76	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 164 - 2025/5274 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	0,00	85,00	5.521.143,76	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - 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 LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	123,60	5.521.020,16	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4734 - 2025/5117 - GLOSA TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
23/07/2025	0,00	82.639,76	5.438.380,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 460 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 460 GBM	
	182.334,70	0,00	5.620.715,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.478,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.100.150,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.542,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 460
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.823,35		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.470,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.019,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/07/2025	4.000,00	0,00	5.624.715,10	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 132
	123.210,92	0,00	5.747.926,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.696,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114.770,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 459
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.743,62		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	14.216,04	0,00	5.762.142,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	213,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	661,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.351,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.563,76		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	53.456,25	0,00	5.815.598,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 752
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.670,81		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.100.150,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIAIS LTDA 752
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.785,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
28/07/2025	357.739,01	0,00	6.173.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.732,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	333.233,89		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 461
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.772,95		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	600,00	6.172.737,32	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	1.326,63	6.171.410,69	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.326,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 384 - 2025/5676 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
31/07/2025	82.639,76	0,00	6.254.050,45	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM
	178.246,20	0,00	6.432.296,65	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - GBM
	24.994,67	0,00	6.457.291,32	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TESLA
	1.622.599,92	265.458,81	6.457.291,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.369,39

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.369,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	2.643,33	11.726,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2871 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.643,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2871 LAVA JATO
	1.040,00	0,00	12.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2871
31/07/2025	1.267,92	0,00	14.033,98	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 07/2025
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.267,92		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 07/2025
	2.643,33	0,00	16.677,31	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - LAVA JATO
	4.951,25	2.643,33	16.677,31	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.293.745,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	66,30	0,00	1.293.811,80	PROVISAO NF 5635 WANDERSON - LANC. DUPLICADO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,30		PROVISAO NF 5635 WANDERSON - LANC. DUPLICADO
	160,00	0,00	1.293.971,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181614
	190,00	0,00	1.294.161,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13725
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	11,40	1.294.150,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.293.745,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	7.200,00	0,00	1.301.350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8472
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 8472
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	800,00	0,00	1.302.150,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.843,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.366,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.009,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
03/07/2025	8.500,00	0,00	1.310.650,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1066
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1066
04/07/2025	0,00	32.176,59	1.278.473,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 477 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 477 ROSSO
	1.021,20	0,00	1.279.495,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	975,04		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	37.005,20	0,00	1.316.500,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.635,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.369,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 477	
07/07/2025	1.700,00	0,00	1.318.200,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,07		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	4.880,00	0,00	1.323.080,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42511	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	2.692,80	0,00	1.325.773,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 390	
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 390	
08/07/2025	7.200,00	0,00	1.332.973,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8431	
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 8431	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
	9.161,19	0,00	1.342.134,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.161,19		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14388	
11/07/2025	0,00	15.493,30	1.326.640,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4842 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4842 SUPORTE	
	220,00	0,00	1.326.860,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4817	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	598,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4817	
11/07/2025	39.625,00	0,00	1.366.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4842	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
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 4842	
	1.100,00	0,00	1.367.585,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4841	
14/07/2025	4.000,00	0,00	1.371.585,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54	
	724,00	0,00	1.372.309,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	691,28		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6197	
15/07/2025	21.557,00	0,00	1.393.866,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 390240	
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	
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 390240	
16/07/2025	1.862,50	0,00	1.395.729,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.778,31		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6207	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	140,00	0,00	1.395.869,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5527	
17/07/2025	0,00	73.448,47	1.322.420,93	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	73.448,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
21/07/2025	6.347,90	0,00	1.328.768,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.347,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 147	
22/07/2025	4.440,00	0,00	1.333.208,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	222,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6302	
23/07/2025	4.000,00	0,00	1.337.208,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
	1.277,79	0,00	1.338.486,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14349	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
28/07/2025	0,00	49.989,34	1.288.497,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR COMP.04 E 06 - TESLA NF DIVERSAS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	49.989,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR COMP.04 E 06 - TESLA NF DIVERSAS	
	400,00	0,00	1.288.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 443	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA	
29/07/2025	0,00	5.864,50	1.283.032,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3814 ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.864,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3814 ATHOS	
	24,00	0,00	1.283.056,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12595	
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 12595	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	24,00	0,00	1.283.080,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12593	
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 12593	
	192,00	0,00	1.283.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12594	
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 12594	
	24,00	0,00	1.283.296,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12596	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
30/07/2025	5.864,50	0,00	1.289.161,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3814	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	24,00	0,00	1.289.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12598	
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 12598	
31/07/2025	32.176,59	0,00	1.321.361,87	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	1.336.855,17	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPORTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.293.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - SUPORTE	
31/07/2025	5.864,50	0,00	1.342.719,67	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.864,50		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - ATHOS	
	5.400,00	0,00	1.348.119,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
	231.357,77	176.983,60	1.348.119,67	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.993.668,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	11.000,00	0,00	2.004.668,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.843,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.366,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.009,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82	
31/07/2025	2.700,90	0,00	2.007.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.700,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	24,99	0,00	2.007.394,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	24,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16.253,63	0,00	2.023.648,19	RECLASSIFICAÇÃO DE ESPECIE - CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 07-2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	16.253,63		RECLASSIFICAÇÃO DE ESPECIE - CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 07-2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.993.668,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	55.181,42	0,00	2.078.829,61	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	55.181,42		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	133.530,00	0,00	2.212.359,61	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	133.530,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	24.150,00	0,00	2.236.509,61	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	24.150,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2025	
	0,00	419,00	2.236.090,61	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	419,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A NF DUPLICIDADE	
	242.840,94	419,00	2.236.090,61	<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	168.790,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	442,40	0,00	169.232,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	442,40		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	
	950,40	0,00	170.182,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491/2489/2490	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	950,40		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491/2489/2490	
	211,20	0,00	170.394,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	211,20		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2501	
	7.215,92	0,00	177.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181613	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	168.790,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	100,52	177.509,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
02/07/2025	275,00	0,00	177.784,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 134	
	0,00	275,00	177.509,40	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
04/07/2025	1.290,00	0,00	178.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.225,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2503	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
23/07/2025	14.216,04	0,00	193.015,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.216,04		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1420	
	15.000,00	0,00	208.015,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9641	
	39.600,96	375,52	208.015,44	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	221.860,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	6.241,27	0,00	228.102,23	PROV IRRF JANETE ALMEIDA COSTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.241,27		PROV IRRF JANETE ALMEIDA COSTA	
09/07/2025	12,73	0,00	228.114,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,73		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	221.860,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
09/07/2025	0,00	12,73	228.102,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 09/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
10/07/2025	0,00	6.241,27	221.860,96	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.241,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/07/2025 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
15/07/2025	0,00	319,52	221.541,44	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	319,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
21/07/2025	0,00	5.506,22	216.035,22	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.506,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 002 - 2025/5070 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 1/6	
	0,00	5.506,22	210.529,00	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.506,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - FATURA 001 - 2025/5068 GLOSA MANUTENÇÃO DO GALPÃO 2/6	
	6.254,00	17.585,96	210.529,00	<<===== 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	
21/07/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
	2.362,00	0,00	4.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.362,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
	4.362,00	0,00	4.362,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	118.165,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	5.460,00	0,00	123.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 3
03/07/2025	2.500,00	0,00	126.125,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4211
28/07/2025	7.605,00	0,00	133.730,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.605,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331
31/07/2025	11.357,80	0,00	145.088,12	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - PLANISA
	26.922,80	0,00	145.088,12	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	459.362,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	7.942,86	0,00	467.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	369,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6893
	2.490,00	0,00	469.795,51	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	459.362,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1533	
07/07/2025	1.578,66	0,00	471.374,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3798	
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 3798	
	7.641,29	0,00	479.015,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.259,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7288	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	382,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
10/07/2025	2.617,92	0,00	481.633,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7283	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
17/07/2025	2.904,00	0,00	484.537,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7285	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
21/07/2025	24.397,38	0,00	508.934,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.397,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2025	
22/07/2025	36.015,11	0,00	544.949,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,23		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1187	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
31/07/2025	1.705,47	0,00	546.655,34	FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 07-2025 - TOTVS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	459.362,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/07/2025	7.942,86	0,00	554.598,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR GAAP	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.942,86		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR GAAP	
	<u>95.235,55</u>	<u>0,00</u>	<u>554.598,20</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	244.819,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	956,00	0,00	245.775,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA NF 9595	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	956,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA NF 9595	
	5.850,00	0,00	251.625,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -COMPRA/SERV.DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF DIVERSAS	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	5.850,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - COMPRA/SERV.DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF DIVERSAS	
	1.200,00	0,00	252.825,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - 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	0,00	1.200,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	
	1.650,00	0,00	254.475,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.650,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	
	0,00	63,56	254.411,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 03617 ISSQN PAGO NA COMPETENCIA	
	0,00	65,20	254.346,57	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
02/07/2025	2.366,47	0,00	256.713,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 244.819,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GROUP 82
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.843,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.009,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
04/07/2025	0,00	6.405,73	250.307,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
	745,20	0,00	251.052,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 28327
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.689,50	0,00	252.742,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.585,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 309476
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,34		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	78,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/07/2025	0,00	11.937,68	240.804,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4274 MUNDO DIGITAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 244.819,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4274 MUNDO DIGITAL
07/07/2025	8.763,00	0,00	249.567,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4274
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.763,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	19.154,13	0,00	268.721,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4273
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 - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
08/07/2025	1.020,00	0,00	269.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	991,54		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3782
09/07/2025	0,00	1.040,00	268.701,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3077 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3077 CASA JARDIM
	1.829,06	0,00	270.530,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28376

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 244.819,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
09/07/2025	1.040,00	0,00	271.570,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3077
11/07/2025	3.200,00	0,00	274.770,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28
18/07/2025	4.800,00	0,00	279.570,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	240,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3078
22/07/2025	240,00	0,00	279.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	232,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13474
23/07/2025	1.423,98	0,00	281.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.423,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241218
	17,82	0,00	281.252,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17,82		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	244.819,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 74241291	
23/07/2025	1.500,00	0,00	282.752,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43840	
28/07/2025	952,00	0,00	283.704,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	923,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13475	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
31/07/2025	424,66	0,00	284.128,98	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	424,66		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	6.405,73	0,00	290.534,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ARQUIVO OFF	
	11.937,68	0,00	302.472,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL	
	1.040,00	0,00	303.512,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CASA JARDIM	
	151,36	0,00	303.663,75	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	151,36		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	146,48	0,00	303.810,23	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	146,48		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 06/2025 - IMOVEL GALAP	
	2.981,67	0,00	306.791,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2232	
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 2232	
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	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 244.819,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	81.484,74	19.512,17	306.791,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 53.571,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	1.843,20	0,00	55.414,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.366,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.009,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 82
08/07/2025	101,50	0,00	55.516,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
14/07/2025	220,00	0,00	55.736,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 6003
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	3.900,00	0,00	59.636,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 54

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	53.571,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	1.300,00	0,00	60.936,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 57	
31/07/2025	3.100,00	0,00	64.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 58	
	500,00	0,00	64.536,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 60	
	1.300,00	0,00	65.836,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 59	
	12.264,70	0,00	65.836,37	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.485,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	190,00	0,00	6.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,85		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178,31		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12722	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.485,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	2.619,00	0,00	9.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	121,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.457,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12720	
	2.809,00	0,00	9.294,00	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	2.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	660,00	0,00	3.060,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	660,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904	
	660,00	0,00	3.060,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2025	526,22	0,00	526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	
	526,22	0,00	526,22	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	116.618,37

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	116.618,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	16.348,36	0,00	132.966,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	16.348,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,76	132.965,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	37,72	132.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	37,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	132.928,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	132.928,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	132.928,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,14	132.926,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,14	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	132.904,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	132.883,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	132.840,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	132.819,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	37,72	0,00	132.856,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	37,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	116.618,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	21,40	132.835,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	132.814,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	132.771,22	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	34,24	132.736,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	34,24	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,84	132.724,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	132.681,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	704,09	0,00	133.385,43	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	704,09		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	133.385,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.364,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.342,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.321,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,84	133.308,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	116.618,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	42,80	133.265,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	133.222,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	133.180,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,76	0,00	133.180,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.159,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.137,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.116,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,40	133.095,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,80	133.052,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	0,00	85,60	132.966,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	85,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	
	17.090,95	742,56	132.966,76	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	29,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	43,75	0,00	73,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	43,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	<u>43,75</u>	<u>0,00</u>	<u>73,25</u>	<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.389.638,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2025	259,08	0,00	1.389.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025005352	
	103,03	0,00	1.390.000,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 847171	
14/07/2025	0,00	3.520,60	1.386.479,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.520,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
	3.520,60	0,00	1.390.000,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.520,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025005730	
15/07/2025	3.941,67	0,00	1.393.942,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.941,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025005766	
28/07/2025	359,80	0,00	1.394.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	359,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025006135	
	<u>8.184,18</u>	<u>3.520,60</u>	<u>1.394.302,00</u>	<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	23.622,09

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.622,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.793,19	0,00	25.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.793,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.793,19	0,00	25.415,28	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 23.053,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	8.500,00	0,00	31.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
29/07/2025	5.500,00	0,00	37.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 37
	14.000,00	0,00	37.053,00	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 51.075,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	375,00	0,00	51.450,98	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445945
07/07/2025	494,37	0,00	51.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,37		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60093
11/07/2025	721,00	0,00	52.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5724

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	51.075,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
30/07/2025	300,00	0,00	52.966,35	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1448028	
	225,00	0,00	53.191,35	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447887	
	225,00	0,00	53.416,35	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447471	
	2.340,37	0,00	53.416,35	<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	319,52	-319,52	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	319,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
	319,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	319,52		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 03/2025 - 2025/5065 - GLOSA IPTU	
	319,52	319,52	0,00	<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	554.122,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	280,17	0,00	554.402,40	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	280,17		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	
	0,00	62,15	554.340,25	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 554.122,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	62,15	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
01/07/2025	1.329,67	0,00	555.669,92	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.329,67		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678
	180,55	0,00	555.850,47	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	180,55		RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
	42,03	0,00	555.892,50	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,03		RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
	10.061,21	0,00	565.953,71	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.061,21		RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
	647,62	0,00	566.601,33	RATEIO - ISSQN 06-2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	647,62		RATEIO - ISSQN 06-2025
	210,13	0,00	566.811,46	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	210,13		RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
	35,02	0,00	566.846,48	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,02		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
	827,49	0,00	567.673,97	RATEIO - PRIMEREFF. 06/2025NF:3004602
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	827,49		RATEIO - PRIMEREFF. 06/2025NF:3004602
	959,60	0,00	568.633,57	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	959,60		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
	524,05	0,00	569.157,62	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	524,05		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
	63,04	0,00	569.220,66	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	63,04		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 554.122,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2025	6.456,34	0,00	575.677,00	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.456,34		RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
	352,07	0,00	576.029,07	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	352,07		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
	1.224,29	0,00	577.253,36	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.224,29		RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
	97,99	0,00	577.351,35	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97,99		RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
	3.494,08	0,00	580.845,43	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.494,08		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
	2.467,46	0,00	583.312,89	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.467,46		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
	16.075,96	0,00	599.388,85	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.075,96		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
	810,40	0,00	600.199,25	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	810,40		RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
	1.139,05	0,00	601.338,30	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.139,05		RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
	1.793,12	0,00	603.131,42	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.793,12		RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
	10.277,78	0,00	613.409,20	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.277,78		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	554.122,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.064,66	0,00	614.473,86	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.064,66		RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	
	1.284,75	0,00	615.758,61	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.284,75		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	
	121,88	0,00	615.880,49	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	121,88		RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	
	3.021,68	0,00	618.902,17	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.021,68		RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	
	0,00	28,02	618.874,15	RATEIO DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	28,02	0,00		RATEIO DEVOL TRANF FEITO A MAIOR	
	929,27	0,00	619.803,42	RATEIO REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	929,27		RATEIO REDEMOB	
	76,03	0,00	619.879,45	RATEIO - MONGERAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	76,03		RATEIO - MONGERAL	
	65.847,39	90,17	619.879,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.709.168,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	15.180,29	0,00	3.724.349,03	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.180,29		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	
	3.509,45	0,00	3.727.858,48	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.509,45		RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025	
	20.020,78	0,00	3.747.879,26	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.020,78		RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025	
	32.284,27	0,00	3.780.163,53	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32.284,27		RATEIO - FGTS COMP. 06/2025	
	85,29	0,00	3.780.248,82	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.709.168,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,29		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
01/07/2025	2,27	0,00	3.780.251,09	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,27		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
	79,43	0,00	3.780.330,52	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79,43		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
	736,51	0,00	3.781.067,03	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	736,51		RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
	375,08	0,00	3.781.442,11	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	375,08		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
	37.188,70	0,00	3.818.630,81	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37.188,70		RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
	254.289,61	0,00	4.072.920,42	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	254.289,61		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
	1.834,37	0,00	4.074.754,79	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.834,37		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
	0,00	16.276,34	4.058.478,45	RATEIO TRANSF DE PROJETO LAIS EL
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	16.276,34	0,00		RATEIO TRANSF DE PROJETO LAIS EL
	208.819,93	0,00	4.267.298,38	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	208.819,93		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
	2.835,36	0,00	4.270.133,74	RATEIO - TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.835,36		RATEIO - TRIVALE
	411,23	0,00	4.270.544,97	RATEIO REDEMOB APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	411,23		RATEIO REDEMOB APZ
	55,82	0,00	4.270.600,79	RATEIO REDEMOB

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.709.168,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55,82		RATEIO REDEMOB
01/07/2025	6.716,63	0,00	4.277.317,42	RATEIO TRANSF DE PROJETO LORENNNA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.716,63		RATEIO TRANSF DE PROJETO LORENNNA
	0,00	1.990,38	4.275.327,04	RATEIO TRANSF DE PROJ ANA CLARA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	1.990,38	0,00		RATEIO TRANSF DE PROJ ANA CLARA
	584.425,02	18.266,72	4.275.327,04	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 758,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	2,00	0,00	760,52	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
03/07/2025	2,00	0,00	762,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	764,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	766,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/07/2025	2,00	0,00	768,52	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	770,52	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	772,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	774,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	776,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	778,52	TARIFA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 758,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/07/2025	2,00	0,00	780,52	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	782,82	REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.238,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.240,70		REDEMOB CONSORCIO 8753764 - APRENDIZ 2025/5344
09/07/2025	2,00	0,00	784,82	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	786,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	788,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
14/07/2025	2,00	0,00	790,82	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	792,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	794,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
16/07/2025	2,00	0,00	796,82	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
21/07/2025	2,00	0,00	798,82	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	800,82	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	802,82	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	804,82	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 758,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	2,00	0,00	806,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	808,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	810,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	812,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	814,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	816,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	818,82	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	821,12	REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	808,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	810,70		REDEMOB CONSORCIO 8872603 - 2025/5857
22/07/2025	2,00	0,00	823,12	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
23/07/2025	2,00	0,00	825,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	827,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	829,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	831,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	833,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 758,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	2,00	0,00	835,12	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	837,12	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	839,12	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	841,12	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	843,12	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	845,42	REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.952,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.954,50		REDEMOB CONSORCIO 8942092 - 2025/6096
	2,30	0,00	847,72	REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.458,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.460,30		REDEMOB CONSORCIO 8942085 - 2025/6094
30/07/2025	2,00	0,00	849,72	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	91,20	0,00	849,72	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 25,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	1,70	23,80	RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1,70	0,00		RECEBIMENTO JUROS DARF IRRF NF 36478
	0,00	1,70	23,80	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HGG 07-2025

Código do documento b93010ea37d36f553cd63e1740c94622

Hash do documento (SHA256): 214f18812aa4c95d72efeb716d8d248466fa5be2111215a2915a85bbf629a2de



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:17

Código verificador:

e9a2c64d604508cb72bdc19bd1d30b45



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:29

Código verificador:

6a37469683cab51e4b8382d93c46d9dd

Logs

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:13

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número b93010ea37d36f553cd63e1740c94622

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:17

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:17

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

SEX, 15 de AGO de
2025 às 16:25

Operador **BEATRIZ ALVES** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 15 de AGO de
2025 às 18:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.70.178

SEX, 15 de AGO de
2025 às 18:29

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.70.178